

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,772,076.072	負債	47,789,584
流動資產	978,176.454	流動負債	25,582,863
專戶存款	27,704,247	應付帳款	19,804,138
公庫存款	231,030,646	應付代收款	5,778,725
應收帳款	90,220	其他負債	22,206,721
應收其他政府款	716,754,943	存入保證金	19,165,981
預付款	2,596,398	應付保管款	2,899,240
長期投資	6,030,000	暫收款	141,500
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,724,286,488
固定資產	787,717,749	資產負債淨額	1,724,286,488
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,724,286,488
土地改良物	274,837,090		
累計折舊－土地改良物	-61,292,280		
房屋建築及設備	202,358,940		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,796,334		
機械及設備	36,400,904		
累計折舊－機械及設備	-26,136,702		
交通及運輸設備	45,794,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,376,268		
雜項設備	19,559,527		
累計折舊－雜項設備	-11,048,139		
購建中固定資產	353,749,089		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	139,699		
暫付款	139,699		
合 計	1,772,076.072	合 計	1,772,076.072
備 註		備 註	
保管有價證券	38,083,058	應付保管有價證券	38,083,058
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,774,191,993	1,772,076,072	-2,115,921	負債	49,449,567	47,789,584	-1,659,983
流動資產	987,455,496	978,176,454	-9,279,042	流動負債	25,682,776	25,582,863	-99,913
專戶存款	29,186,537	27,704,247	-1,482,290	應付帳款	19,984,138	19,804,138	-180,000
公庫存款	231,300,569	231,030,646	-269,923	應付代收款	5,698,638	5,778,725	80,087
應收帳款	92,220	90,220	-2,000	其他負債	23,766,791	22,206,721	-1,560,070
應收其他政府款	724,573,990	716,754,943	-7,819,047	存入保證金	20,726,051	19,165,981	-1,560,070
預付款	2,302,180	2,596,398	294,218	應付保管款	2,899,240	2,899,240	0
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	141,500	141,500	0
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,722,635,601	1,722,633,601	-2,000
固定資產	780,556,935	787,717,749	7,160,814	資產負債淨額	1,722,635,601	1,722,633,601	-2,000
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,722,635,601	1,722,633,601	-2,000
土地改良物	270,791,453	274,837,090	4,045,637	收入	68,493,276	88,074,188	19,580,912
累計折舊－土地改良物	-59,724,983	-61,292,280	-1,567,297	收入	68,493,276	88,074,188	19,580,912
房屋建築及設備	202,338,940	202,358,940	20,000	稅課收入	47,336,489	64,934,052	17,597,563
累計折舊－房屋建築及設備	-41,357,243	-41,796,334	-439,091	罰款及賠償收入	128,903	486,784	357,881
機械及設備	36,759,009	36,400,904	-358,105	規費收入	537,852	705,965	168,113
累計折舊－機械及設備	-26,278,027	-26,136,702	141,325	財產孳息收入	532,509	532,509	0
交通及運輸設備	45,874,446	45,794,446	-80,000	補助收入	19,802,563	21,238,791	1,436,228
累計折舊－交通及運輸設備	-28,058,813	-28,376,268	-317,455	捐獻及贈與收入	3,200	4,800	1,600
雜項設備	20,016,152	19,559,527	-456,625	其他收入	151,760	171,287	19,527
累計折舊－雜項設備	-11,191,970	-11,048,139	143,831	預算控制	1,369,599,672	1,361,504,111	-8,095,561
購建中固定資產	347,720,495	353,749,089	6,028,594	預算控制	1,369,599,672	1,361,504,111	-8,095,561
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	198,792,140	157,976,316	-40,815,824
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	126,356,710	167,800,534	41,443,824
其他資產	137,392	139,699	2,307	支出保留數準備	777,628,822	768,905,261	-8,723,561
暫付款	137,392	139,699	2,307	預計收入數	266,822,000	266,822,000	0
支出	66,386,451	86,421,301	20,034,850				
支出	66,386,451	86,421,301	20,034,850				
人事支出	28,183,082	35,166,535	6,983,453				
業務支出	24,168,606	32,655,494	8,486,888				
補助社會保險及其他福利費用	1,388,841	2,348,901	960,060				
其他獎補捐助	153,930	294,354	140,424				
財產交易損失	2,379,805	3,254,998	875,193				
固定資產折舊	10,112,187	12,701,019	2,588,832				
預算控制	1,369,599,672	1,361,504,111	-8,095,561				
預算控制	1,369,599,672	1,361,504,111	-8,095,561				
收入預算數	199,959,350	133,550,900	-66,408,450				
收入分配數	66,862,650	133,271,100	66,408,450				
支出保留數	777,628,822	768,905,261	-8,723,561				
預計支付數	325,148,850	325,776,850	628,000				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	3,210,178,116	3,220,001,484	9,823,368	合計	3,210,178,116	3,220,001,484	9,823,368
備註				備註			
保管有價證券	38,083,058	38,083,058	-	應付保管有價證券	38,083,058	38,083,058	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				