

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年5月31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	1,772,436,536	負債	51,660,941
流動資產	941,384,312	流動負債	26,521,462
專戶存款	31,793,707	應付帳款	19,547,638
公庫存款	191,364,184	應付代收款	6,973,824
應收帳款	88,220	其他負債	25,139,479
應收其他政府款	714,416,032	存入保證金	22,128,286
預付款	3,722,169	應付保管款	2,869,693
長期投資	6,030,000	暫收款	141,500
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,720,775,595
固定資產	824,831,958	資產負債淨額	1,720,775,595
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,720,775,595
土地改良物	274,837,090		
累計折舊－土地改良物	-62,881,828		
房屋建築及設備	202,506,990		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,230,401		
機械及設備	36,592,970		
累計折舊－機械及設備	-26,283,465		
交通及運輸設備	46,633,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,666,562		
雜項設備	19,749,466		
累計折舊－雜項設備	-11,147,934		
購建中固定資產	392,054,710		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	178,096		
暫付款	178,096		
合 計	1,772,436,536	合 計	1,772,436,536
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5月31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	1,772,076,072	1,772,436,536	360,464	負債	47,789,584	51,660,941	3,871,357
流動資產	978,176,454	941,384,312	-36,792,142	流動負債	25,582,863	26,521,462	938,599
專戶存款	27,704,247	31,793,707	4,089,460	應付帳款	19,804,138	19,547,638	-256,500
公庫存款	231,030,646	191,364,184	-39,666,462	應付代收款	5,778,725	6,973,824	1,195,099
應收帳款	90,220	88,220	-2,000	其他負債	22,206,721	25,139,479	2,932,758
應收其他政府款	716,754,943	714,416,032	-2,338,911	存入保證金	19,165,981	22,128,286	2,962,305
預付款	2,596,398	3,722,169	1,125,771	應付保管款	2,899,240	2,869,693	-29,547
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	1,722,633,601	1,722,631,601	-2,000
固定資產	787,717,749	824,831,958	37,114,209	資產負債淨額	1,722,633,601	1,722,631,601	-2,000
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,722,633,601	1,722,631,601	-2,000
土地改良物	274,837,090	274,837,090	0	收入	88,074,188	106,093,740	18,019,552
累計折舊－土地改良物	-61,292,280	-62,881,828	-1,589,548	收入	88,074,188	106,093,740	18,019,552
房屋建築及設備	202,358,940	202,506,990	148,050	稅課收入	64,934,052	82,762,227	17,828,175
累計折舊－房屋建築及設備	-41,796,334	-42,230,401	-434,067	罰款及賠償收入	486,784	522,950	36,166
機械及設備	36,400,904	36,592,970	192,066	規費收入	705,965	791,881	85,916
累計折舊－機械及設備	-26,136,702	-26,283,465	-146,763	財產孳息收入	532,509	532,509	0
交通及運輸設備	45,794,446	46,633,446	839,000	補助收入	21,238,791	21,288,791	50,000
累計折舊－交通及運輸設備	-28,376,268	-28,666,562	-290,294	捐獻及贈與收入	4,800	12,000	7,200
雜項設備	19,559,527	19,749,466	189,939	其他收入	171,287	183,382	12,095
累計折舊－雜項設備	-11,048,139	-11,147,934	-99,795	預算控制	1,361,504,111	1,321,109,985	-40,394,126
購建中固定資產	353,749,089	392,054,710	38,305,621	預算控制	1,361,504,111	1,321,109,985	-40,394,126
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	157,976,316	149,933,836	-8,042,480
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	167,800,534	176,171,014	8,370,480
其他資產	139,699	178,096	38,397	支出保留數準備	768,905,261	728,183,135	-40,722,126
暫付款	139,699	178,096	38,397	預計收入數	266,822,000	266,822,000	0
支出	86,421,301	107,949,746	21,528,445				
支出	86,421,301	107,949,746	21,528,445				
人事支出	35,166,535	39,083,145	3,916,610				
業務支出	32,655,494	45,250,912	12,595,418				
補助社會保險及其他福利費用	2,348,901	3,386,661	1,037,760				
其他獎補捐助	294,354	1,149,054	854,700				
財產交易損失	3,254,998	3,818,488	563,490				
固定資產折舊	12,701,019	15,261,486	2,560,467				
預算控制	1,361,504,111	1,321,109,985	-40,394,126				
預算控制	1,361,504,111	1,321,109,985	-40,394,126				
收入預算數	133,550,900	133,392,100	-158,800				
收入分配數	133,271,100	133,429,900	158,800				
支出保留數	768,905,261	728,183,135	-40,722,126				
預計支付數	325,776,850	326,104,850	328,000				

平衡表
中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]