

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,779,953,021	負債	56,972,356
流動資產	933,541,399	流動負債	33,004,858
專戶存款	37,273,710	應付帳款	19,547,638
公庫存款	185,981,301	應付代收款	13,457,220
應收帳款	88,220	其他負債	23,967,498
應收其他政府款	706,039,011	存入保證金	20,956,305
預付款	4,159,157	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	1,722,980,665
固定資產	840,359,944	資產負債淨額	1,722,980,665
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,722,980,665
土地改良物	274,837,090		
累計折舊－土地改良物	-64,471,376		
房屋建築及設備	202,664,590		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,675,070		
機械及設備	36,685,395		
累計折舊－機械及設備	-26,368,503		
交通及運輸設備	46,633,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,982,335		
雜項設備	19,901,866		
累計折舊－雜項設備	-11,276,220		
購建中固定資產	409,743,585		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	9,508		
暫付款	9,508		
合 計	1,779,953,021	合 計	1,779,953,021
備 註		備 註	
保管有價證券	42,807,058	應付保管有價證券	42,807,058
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6月30日

頁數：第2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	1,772,393,694	1,779,953,021	7,559,327	負債	51,660,941	56,972,356	5,311,415
流動資產	941,384,312	933,541,399	-7,842,913	流動負債	26,521,462	33,004,858	6,483,396
專戶存款	31,793,707	37,273,710	5,480,003	應付帳款	19,547,638	19,547,638	0
公庫存款	191,364,184	185,981,301	-5,382,883	應付代收款	6,973,824	13,457,220	6,483,396
應收帳款	88,220	88,220	0	其他負債	25,139,479	23,967,498	-1,171,981
應收其他政府款	714,416,032	706,039,011	-8,377,021	存入保證金	22,128,286	20,956,305	-1,171,981
預付款	3,722,169	4,159,157	436,988	應付保管款	2,869,693	2,869,693	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	1,722,631,601	1,722,631,601	0
固定資產	824,789,116	840,359,944	15,570,828	資產負債淨額	1,722,631,601	1,722,631,601	0
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,722,631,601	1,722,631,601	0
土地改良物	274,837,090	274,837,090	0	收入	106,093,740	125,666,430	19,572,690
累計折舊－土地改良物	-62,881,828	-64,471,376	-1,589,548	收入	106,093,740	125,666,430	19,572,690
房屋建築及設備	202,506,990	202,664,590	157,600	稅課收入	82,762,227	101,826,770	19,064,543
累計折舊－房屋建築及設備	-42,235,379	-42,675,070	-439,691	罰款及賠償收入	522,950	567,582	44,632
機械及設備	36,649,454	36,685,395	35,941	規費收入	791,881	929,909	138,028
累計折舊－機械及設備	-26,291,749	-26,368,503	-76,754	財產孳息收入	532,509	589,943	57,434
交通及運輸設備	46,633,446	46,633,446	0	補助收入	21,288,791	21,446,224	157,433
累計折舊－交通及運輸設備	-28,682,932	-28,982,335	-299,403	捐獻及贈與收入	12,000	16,000	4,000
雜項設備	19,749,466	19,901,866	152,400	其他收入	183,382	290,002	106,620
累計折舊－雜項設備	-11,161,144	-11,276,220	-115,076	預算控制	1,321,109,985	1,307,432,989	-13,676,996
購建中固定資產	391,998,226	409,743,585	17,745,359	預算控制	1,321,109,985	1,307,432,989	-13,676,996
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	149,933,836	141,385,106	-8,548,730
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	176,171,014	185,055,744	8,884,730
其他資產	178,096	9,508	-168,588	支出保留數準備	728,183,135	714,170,139	-14,012,996
暫付款	178,096	9,508	-168,588	預計收入數	266,822,000	266,822,000	0
支出	107,992,588	125,317,366	17,324,778				
支出	107,992,588	125,317,366	17,324,778				
人事支出	39,083,145	42,848,909	3,765,764				
業務支出	45,250,912	54,486,561	9,235,649				
補助社會保險及其他福利費用	3,386,661	4,464,221	1,077,560				
其他獎補捐助	1,149,054	1,377,971	228,917				
財產交易損失	3,818,488	4,231,825	413,337				
固定資產折舊	15,304,328	17,907,879	2,603,551				
預算控制	1,321,109,985	1,307,432,989	-13,676,996				
預算控制	1,321,109,985	1,307,432,989	-13,676,996				
收入預算數	133,392,100	133,165,800	-226,300				
收入分配數	133,429,900	133,656,200	226,300				
支出保留數	728,183,135	714,170,139	-14,012,996				
預計支付數	326,104,850	326,440,850	336,000				

平衡表
中華民國115年6月30日

中華民國115年6月30日

報表編號：arf30 列印日期：115/7/14