

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,786,519,107	負債	55,942,213
流動資產	906,364,434	流動負債	31,014,619
專戶存款	37,702,309	應付帳款	18,233,396
公庫存款	183,717,908	應付代收款	12,781,223
應收帳款	88,220	其他負債	24,927,594
應收其他政府款	683,274,236	存入保證金	22,057,901
預付款	1,581,761	應付保管款	2,869,693
長期投資	6,030,000	暫收款	0
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,730,576,894
固定資產	874,105,995	資產負債淨額	1,730,576,894
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,730,576,894
土地改良物	274,837,090		
累計折舊－土地改良物	-66,065,469		
房屋建築及設備	202,664,590		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,113,895		
機械及設備	38,465,395		
累計折舊－機械及設備	-26,527,427		
交通及運輸設備	46,947,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,281,738		
雜項設備	20,303,566		
累計折舊－雜項設備	-11,389,738		
購建中固定資產	443,598,315		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	6,508		
暫付款	6,508		
合 計	1,786,519,107	合 計	1,786,519,107
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7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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,779,953,021	1,786,519,107	6,566,086	負債	56,972,356	55,942,213	-1,030,143
流動資產	933,541,399	906,364,434	-27,176,965	流動負債	33,004,858	31,014,619	-1,990,239
專戶存款	37,273,710	37,702,309	428,599	應付帳款	19,547,638	18,233,396	-1,314,242
公庫存款	185,981,301	183,717,908	-2,263,393	應付代收款	13,457,220	12,781,223	-675,997
應收帳款	88,220	88,220	0	其他負債	23,967,498	24,927,594	960,096
應收其他政府款	706,039,011	683,274,236	-22,764,775	存入保證金	20,956,305	22,057,901	1,101,596
預付款	4,159,157	1,581,761	-2,577,396	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	0	-141,500
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,722,631,601	1,722,945,985	314,384
固定資產	840,359,944	874,105,995	33,746,051	資產負債淨額	1,722,631,601	1,722,945,985	314,384
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,722,631,601	1,722,945,985	314,384
土地改良物	274,837,090	274,837,090	0	收入	125,666,430	161,632,357	35,965,927
累計折舊－土地改良物	-64,471,376	-66,065,469	-1,594,093	收入	125,666,430	161,632,357	35,965,927
房屋建築及設備	202,664,590	202,664,590	0	稅課收入	101,826,770	131,839,575	30,012,805
累計折舊－房屋建築及設備	-42,675,070	-43,113,895	-438,825	罰款及賠償收入	567,582	649,338	81,756
機械及設備	36,685,395	38,465,395	1,780,000	規費收入	929,909	982,058	52,149
累計折舊－機械及設備	-26,368,503	-26,527,427	-158,924	財產孳息收入	589,943	589,943	0
交通及運輸設備	46,633,446	46,947,830	314,384	補助收入	21,446,224	27,236,030	5,789,806
累計折舊－交通及運輸設備	-28,982,335	-29,281,738	-299,403	捐獻及贈與收入	16,000	19,200	3,200
雜項設備	19,901,866	20,303,566	401,700	其他收入	290,002	316,213	26,211
累計折舊－雜項設備	-11,276,220	-11,389,738	-113,518	預算控制	1,307,432,989	1,619,507,506	312,074,517
購建中固定資產	409,743,585	443,598,315	33,854,730	預算控制	1,307,432,989	1,619,507,506	312,074,517
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	141,435,106	85,726,903	-55,708,203
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	185,005,744	428,852,097	243,846,353
其他資產	9,508	6,508	-3,000	支出保留數準備	714,170,139	681,530,506	-32,639,633
暫付款	9,508	6,508	-3,000	預計收入數	266,822,000	423,398,000	156,576,000
支出	125,317,366	154,001,448	28,684,082				
支出	125,317,366	154,001,448	28,684,082				
人事支出	42,848,909	52,987,981	10,139,072				
業務支出	54,486,561	68,914,814	14,428,253				
補助社會保險及其他福利費用	4,464,221	4,729,721	265,500				
其他獎補捐助	1,377,971	1,890,582	512,611				
財產交易損失	4,231,825	4,965,708	733,883				
固定資產折舊	17,907,879	20,512,642	2,604,763				
預算控制	1,307,432,989	1,619,507,506	312,074,517				
預算控制	1,307,432,989	1,619,507,506	312,074,517				
收入預算數	133,165,800	66,724,950	-66,440,850				
收入分配數	133,656,200	356,673,050	223,016,850				
支出保留數	714,170,139	681,530,506	-32,639,633				
預計支付數	326,440,850	514,579,000	188,138,150				

平衡表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/8/13