

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年8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
資產	1,790,891,315	負債	57,908,301
流動資產	897,419,548	流動負債	31,185,507
專戶存款	39,592,691	應付帳款	18,233,396
公庫存款	193,116,061	應付代收款	12,952,111
應收帳款	88,220	其他負債	26,722,794
應收其他政府款	662,105,720	存入保證金	23,853,101
預付款	2,516,856	應付保管款	2,869,693
長期投資	6,030,000	淨資產	1,732,983,014
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,732,983,014
固定資產	887,347,383	資產負債淨額	1,732,983,014
土地	23,667,476		
土地改良物	274,837,090		
累計折舊－土地改良物	-67,650,486		
房屋建築及設備	202,664,590		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,552,720		
機械及設備	38,511,974		
累計折舊－機械及設備	-26,736,375		
交通及運輸設備	46,897,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,590,864		
雜項設備	20,503,716		
累計折舊－雜項設備	-11,509,190		
購建中固定資產	459,304,342		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	82,214		
暫付款	82,214		
合 計	1,790,891,315	合 計	1,790,891,315
備 註		備 註	
保管有價證券	46,279,867	應付保管有價證券	46,279,867
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8月31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
資產	1,786,519,107	1,790,891,315	4,372,208	負債	55,942,213	57,908,301	1,966,088
流動資產	906,364,434	897,419,548	-8,944,886	流動負債	31,014,619	31,185,507	170,888
專戶存款	37,702,309	39,592,691	1,890,382	應付帳款	18,233,396	18,233,396	0
公庫存款	183,717,908	193,116,061	9,398,153	應付代收款	12,781,223	12,952,111	170,888
應收帳款	88,220	88,220	0	其他負債	24,927,594	26,722,794	1,795,200
應收其他政府款	683,274,236	662,105,720	-21,168,516	存入保證金	22,057,901	23,853,101	1,795,200
預付款	1,581,761	2,516,856	935,095	應付保管款	2,869,693	2,869,693	0
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,722,945,985	1,722,945,985	0
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	資產負債淨額	1,722,945,985	1,722,945,985	0
固定資產	874,105,995	887,347,383	13,241,388	資產負債淨額	1,722,945,985	1,722,945,985	0
土地	23,667,476	23,667,476	0	收入	161,632,357	179,739,525	18,107,168
土地改良物	274,837,090	274,837,090	0	收入	161,632,357	179,739,525	18,107,168
累計折舊－土地改良物	-66,065,469	-67,650,486	-1,585,017	稅課收入	131,839,575	149,444,674	17,605,099
房屋建築及設備	202,664,590	202,664,590	0	罰款及賠償收入	649,338	717,906	68,568
累計折舊－房屋建築及設備	-43,113,895	-43,552,720	-438,825	規費收入	982,058	1,097,236	115,178
機械及設備	38,465,395	38,511,974	46,579	財產孳息收入	589,943	688,552	98,609
累計折舊－機械及設備	-26,527,427	-26,736,375	-208,948	補助收入	27,236,030	27,306,045	70,015
交通及運輸設備	46,947,830	46,897,830	-50,000	捐獻及贈與收入	19,200	19,200	0
累計折舊－交通及運輸設備	-29,281,738	-29,590,864	-309,126	其他收入	316,213	465,912	149,699
雜項設備	20,303,566	20,503,716	200,150	預算控制	1,619,507,506	1,608,734,107	-10,773,399
累計折舊－雜項設備	-11,389,738	-11,509,190	-119,452	預算控制	1,619,507,506	1,608,734,107	-10,773,399
購建中固定資產	443,598,315	459,304,342	15,706,027	支出預算數	85,726,903	75,459,923	-10,266,980
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	428,852,097	442,777,077	13,924,980
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	681,530,506	667,099,107	-14,431,399
其他資產	6,508	82,214	75,706	預計收入數	423,398,000	423,398,000	0
暫付款	6,508	82,214	75,706				
支出	154,001,448	169,702,496	15,701,048				
支出	154,001,448	169,702,496	15,701,048				
人事支出	52,987,981	56,737,656	3,749,675				
業務支出	68,914,814	77,597,732	8,682,918				
補助社會保險及其他福利費用	4,729,721	5,086,721	357,000				
其他獎補捐助	1,890,582	2,140,669	250,087				
財產交易損失	4,965,708	4,965,708	0				
固定資產折舊	20,512,642	23,174,010	2,661,368				
預算控制	1,619,507,506	1,608,734,107	-10,773,399				
預算控制	1,619,507,506	1,608,734,107	-10,773,399				
收入預算數	66,724,950	66,624,950	-100,000				
收入分配數	356,673,050	356,773,050	100,000				
支出保留數	681,530,506	667,099,107	-14,431,399				
預計支付數	514,579,000	518,237,000	3,658,000				

平衡表
中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/9/11