臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,796,813,301	負債	60,440,654
流動資產	885,333,590	流動負債	34,371,954
專戶存款	42,839,108	應付帳款	17,533,396
公庫存款	177,128,250	應付代收款	16,838,558
應收帳款	88,220	其他負債	26,068,700
應收其他政府款	658,716,317	存入保證金	23,199,007
預付款	6,561,695	應付保管款	2,869,693
長期投資	6,030,000	淨資產	1,736,372,647
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,736,372,647
固定資產	905,369,391	資產負債淨額	1,736,372,647
土地	23,667,476		
土地改良物	274,837,090		
累計折舊－土地改良物	-69,235,503		
房屋建築及設備	202,664,590		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,991,545		
機械及設備	38,305,287		
累計折舊－機械及設備	-26,695,232		
交通及運輸設備	46,897,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,893,508		
雜項設備	20,456,416		
累計折舊－雜項設備	-11,568,230		
購建中固定資產	479,924,720		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	68,150		
暫付款	68,150		
合計	1,796,813,301	合計	1,796,813,301

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	-		

報表編號：arf30　列印日期：115/10/13

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年9月30日

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	1,790,891,315	1,796,813,301	5,921,986	負債	57,908,301	60,440,654	2,532,353
流動資產	897,419,548	885,333,590	-12,085,958	流動負債	31,185,507	34,371,954	3,186,447
專戶存款	39,592,691	42,839,108	3,246,417	應付帳款	18,233,396	17,533,396	-700,000
公庫存款	193,116,061	177,128,250	-15,987,811	應付代收款	12,952,111	16,838,558	3,886,447
應收帳款	88,220	88,220	0	其他負債	26,722,794	26,068,700	-654,094
應收其他政府款	662,105,720	658,716,317	-3,389,403	存入保證金	23,853,101	23,199,007	-654,094
預付款	2,516,856	6,561,695	4,044,839	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	887,347,383	905,369,391	18,022,008	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	179,739,525	299,220,261	119,480,736
土地改良物	274,837,090	274,837,090	0	收入	179,739,525	299,220,261	119,480,736
累計折舊－土地改良物	-67,650,486	-69,235,503	-1,585,017	稅課收入	149,444,674	168,315,752	18,871,078
房屋建築及設備	202,664,590	202,664,590	0	罰款及賠償收入	717,906	732,644	14,738
累計折舊－房屋建築及設備	-43,552,720	-43,991,545	-438,825	規費收入	1,097,236	1,331,843	234,607
機械及設備	38,511,974	38,305,287	-206,687	財產孳息收入	688,552	688,552	0
累計折舊－機械及設備	-26,736,375	-26,695,232	41,143	補助收入	27,306,045	127,653,776	100,347,731
交通及運輸設備	46,897,830	46,897,830	0	捐獻及贈與收入	19,200	19,200	0
累計折舊－交通及運輸設備	-29,590,864	-29,893,508	-302,644	其他收入	465,912	478,494	12,582
雜項設備	20,503,716	20,456,416	-47,300	預算控制	1,608,734,107	1,588,430,738	-20,303,369
累計折舊－雜項設備	-11,509,190	-11,568,230	-59,040	預算控制	1,608,734,107	1,588,430,738	-20,303,369
購建中固定資產	459,304,342	479,924,720	20,620,378	支出預算數	75,459,923	67,462,026	-7,997,897
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	442,777,077	451,102,974	8,325,897
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	667,099,107	646,467,738	-20,631,369
其他資產	82,214	68,150	-14,064	預計收入數	423,398,000	423,398,000	0
暫付款	82,214	68,150	-14,064				
支出	169,702,496	285,793,599	116,091,103				
支出	169,702,496	285,793,599	116,091,103				
人事支出	56,737,656	60,673,894	3,936,238				
業務支出	77,597,732	87,225,170	9,627,438				
補助社會保險及其他福利費用	5,086,721	5,332,521	245,800				
其他獎補捐助	2,140,669	101,647,244	99,506,575				
財產交易損失	4,965,708	5,099,575	133,867				
固定資產折舊	23,174,010	25,815,195	2,641,185				
預算控制	1,608,734,107	1,588,430,738	-20,303,369				
預算控制	1,608,734,107	1,588,430,738	-20,303,369				
收入預算數	66,624,950	66,624,950	0				
收入分配數	356,773,050	356,773,050	0				
支出保留數	667,099,107	646,467,738	-20,631,369				
預計支付數	518,237,000	518,565,000	328,000				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年9月30日

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	3,569,327,918	3,671,037,638	101,709,720	合計	3,569,327,918	3,671,037,638	101,709,720
備註				備註			
保管有價證券	46,279,867	46,279,867	-	應付保管有價證券	46,279,867	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	-	-	-				