

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國112年10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
資產	1,045,291,785	負債	33,783,705
流動資產	545,271,489	流動負債	17,338,801
專戶存款	18,710,907	應付帳款	13,825,721
公庫存款	226,097,165	應付代收款	3,513,080
應收帳款	178,220	其他應付款	0
應收其他政府款	298,562,495	其他負債	16,444,904
預付款	1,722,702	存入保證金	12,436,864
長期投資	6,030,000	應付保管款	3,019,651
其他長期投資	6,030,000	暫收款	988,389
固定資產	493,723,828	淨資產	1,011,508,080
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,011,508,080
土地改良物	139,859,559	資產負債淨額	1,011,508,080
累計折舊－土地改良物	-21,759,089		
房屋建築及設備	183,500,044		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,346,236		
機械及設備	35,296,858		
累計折舊－機械及設備	-22,181,960		
交通及運輸設備	45,344,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,660,859		
雜項設備	17,930,906		
累計折舊－雜項設備	-8,902,462		
購建中固定資產	151,975,240		
無形資產	7,780		
電腦軟體	7,780		
其他資產	258,688		
暫付款	258,688		
合 計	1,045,291,785	合 計	1,045,291,785
備 註		備 註	
保管有價證券	1,499,428	應付保管有價證券	1,499,428
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112年10月31日

頁數：第51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	1,042,408,714	1,045,291,785	2,883,071	負債	32,256,545	33,783,705	1,527,160
流動資產	543,113,239	545,271,489	2,158,250	流動負債	16,760,591	17,338,801	578,210
專戶存款	17,058,829	18,710,907	1,652,078	應付帳款	13,858,179	13,825,721	-32,458
公庫存款	218,862,299	226,097,165	7,234,866	應付代收款	2,269,952	3,513,080	1,243,128
應收帳款	178,220	178,220	0	其他應付款	632,460	0	-632,460
應收其他政府款	305,098,324	298,562,495	-6,535,829	其他負債	15,495,954	16,444,904	948,950
預付款	1,915,567	1,722,702	-192,865	存入保證金	12,073,764	12,436,864	363,100
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	應付保管款	2,973,801	3,019,651	45,850
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	448,389	988,389	540,000
固定資產	493,006,787	493,723,828	717,041	淨資產	967,382,424	967,382,424	0
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	967,382,424	967,382,424	0
土地改良物	139,859,559	139,859,559	0	資產負債淨額	967,382,424	967,382,424	0
累計折舊－土地改良物	-21,016,375	-21,759,089	-742,714	收入	171,131,006	185,604,939	14,473,933
房屋建築及設備	183,357,769	183,500,044	142,275	收入	171,131,006	185,604,939	14,473,933
累計折舊－房屋建築及設備	-28,998,776	-29,346,236	-347,460	稅課收入	142,666,020	154,545,803	11,879,783
機械及設備	35,187,845	35,296,858	109,013	罰款及賠償收入	552,635	568,040	15,405
累計折舊－機械及設備	-22,017,133	-22,181,960	-164,827	規費收入	862,151	914,351	52,200
交通及運輸設備	45,344,351	45,344,351	0	財產孳息收入	208,447	208,447	0
累計折舊－交通及運輸設備	-21,316,967	-21,660,859	-343,892	補助收入	25,766,611	28,272,350	2,505,739
雜項設備	17,930,906	17,930,906	0	捐獻及贈與收入	3,200	3,200	0
累計折舊－雜項設備	-8,789,445	-8,902,462	-113,017	其他收入	1,071,942	1,092,748	20,806
購建中固定資產	149,797,577	151,975,240	2,177,663	預算控制	882,333,536	879,748,173	-2,585,363
無形資產	0	7,780	7,780	預算控制	882,333,536	879,748,173	-2,585,363
電腦軟體	0	7,780	7,780	支出預算數	31,177,973	6,089,791	-25,088,182
其他資產	258,688	258,688	0	支出分配數	256,259,487	281,347,669	25,088,182
暫付款	258,688	258,688	0	支出保留數準備	317,179,076	314,593,713	-2,585,363
支出	128,361,261	141,479,283	13,118,022	預計收入數	277,717,000	277,717,000	0
支出	128,361,261	141,479,283	13,118,022				
人事支出	51,092,393	54,712,355	3,619,962				
業務支出	50,144,907	56,319,259	6,174,352				
補助社會保險及其他福利費用	3,444,745	3,563,245	118,500				
其他獎補捐助	3,803,074	3,938,486	135,412				
財產交易損失	4,040,742	5,371,218	1,330,476				
固定資產折舊	15,835,400	17,574,720	1,739,320				
預算控制	882,333,536	879,748,173	-2,585,363				
預算控制	882,333,536	879,748,173	-2,585,363				
收入預算數	49,751,250	0	-49,751,250				
收入分配數	227,965,750	277,717,000	49,751,250				
支出保留數	317,179,076	314,593,713	-2,585,363				
預計支付數	287,437,460	287,437,460	0				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第52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
合 計	2,053,103,511	2,066,519,241	13,415,730	合 計	2,053,103,511	2,066,519,241	13,415,730
備 註				備 註			
保管有價證券	1,499,428	1,499,428	-	應付保管有價證券	1,499,428	1,499,428	-
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	-	-	-				