

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	1,139,373,960	負債	33,895,642
流動資產	584,197,766	流動負債	17,148,588
專戶存款	17,978,706	應付帳款	13,600,877
公庫存款	248,225,929	應付代收款	3,547,711
應收帳款	178,220	其他負債	16,747,054
應收其他政府款	310,289,428	存入保證金	11,810,017
預付款	7,525,483	應付保管款	2,620,978
長期投資	6,030,000	暫收款	2,316,059
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,105,478,318
固定資產	549,134,024	資產負債淨額	1,105,478,318
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,105,478,318
土地改良物	165,541,632		
累計折舊－土地改良物	-28,498,055		
房屋建築及設備	185,201,624		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,455,507		
機械及設備	35,540,555		
累計折舊－機械及設備	-23,111,955		
交通及運輸設備	43,505,297		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,711,476		
雜項設備	18,166,767		
累計折舊－雜項設備	-9,206,380		
購建中固定資產	193,494,046		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
合 計	1,139,373,960	合 計	1,139,373,960
備 註		備 註	
保管有價證券	4,793,968	應付保管有價證券	4,793,968
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113年4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	1,140,252,196	1,139,373,960	-878,236	負債	34,925,453	33,895,642	-1,029,811
流動資產	590,529,497	584,197,766	-6,331,731	流動負債	16,854,178	17,148,588	294,410
專戶存款	19,984,846	17,978,706	-2,006,140	應付帳款	13,600,877	13,600,877	0
公庫存款	252,900,775	248,225,929	-4,674,846	應付代收款	3,253,301	3,547,711	294,410
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	18,071,275	16,747,054	-1,324,221
應收其他政府款	313,380,428	310,289,428	-3,091,000	存入保證金	14,157,334	11,810,017	-2,347,317
預付款	4,085,228	7,525,483	3,440,255	應付保管款	2,574,211	2,620,978	46,767
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	1,339,730	2,316,059	976,329
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,072,282,124	1,072,268,555	-13,569
固定資產	543,680,529	549,134,024	5,453,495	資產負債淨額	1,072,282,124	1,072,268,555	-13,569
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,072,282,124	1,072,268,555	-13,569
土地改良物	165,541,632	165,541,632	0	收入	84,095,525	99,463,675	15,368,150
累計折舊－土地改良物	-27,226,276	-28,498,055	-1,271,779	收入	84,095,525	99,463,675	15,368,150
房屋建築及設備	185,201,624	185,201,624	0	稅課收入	68,639,642	82,709,885	14,070,243
累計折舊－房屋建築及設備	-31,098,887	-31,455,507	-356,620	罰款及賠償收入	121,515	623,228	501,713
機械及設備	35,268,479	35,540,555	272,076	規費收入	226,507	360,568	134,061
累計折舊－機械及設備	-22,985,824	-23,111,955	-126,131	財產孳息收入	388,365	388,365	0
交通及運輸設備	43,333,101	43,505,297	172,196	補助收入	14,628,883	15,276,883	648,000
累計折舊－交通及運輸設備	-23,371,332	-23,711,476	-340,144	捐獻及贈與收入	18,400	18,400	0
雜項設備	18,166,767	18,166,767	0	其他收入	72,213	86,346	14,133
累計折舊－雜項設備	-9,106,482	-9,206,380	-99,898	預算控制	760,316,260	752,798,982	-7,517,278
購建中固定資產	186,290,251	193,494,046	7,203,795	預算控制	760,316,260	752,798,982	-7,517,278
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	145,109,814	125,186,851	-19,922,963
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	80,740,639	100,663,602	19,922,963
支出	51,050,906	66,253,912	15,203,006	支出保留數準備	317,658,807	310,141,529	-7,517,278
支出	51,050,906	66,253,912	15,203,006	預計收入數	216,807,000	216,807,000	0
人事支出	25,896,396	32,323,403	6,427,007				
業務支出	13,781,896	19,226,683	5,444,787				
補助社會保險及其他福利費用	1,123,886	1,784,303	660,417				
其他獎補捐助	74,000	173,500	99,500				
財產交易損失	3,643,127	3,957,876	314,749				
固定資產折舊	6,531,601	8,788,147	2,256,546				
預算控制	760,316,260	752,798,982	-7,517,278				
預算控制	760,316,260	752,798,982	-7,517,278				
收入預算數	108,354,900	108,354,900	0				
收入分配數	108,452,100	108,452,100	0				
支出保留數	317,658,807	310,141,529	-7,517,278				
預計支付數	225,850,453	225,850,453	0				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第3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	1,951,619,362	1,958,426,854	6,807,492	合計	1,951,619,362	1,958,426,854	6,807,492
備註				備註			
保管有價證券	4,793,968	4,793,968	-	應付保管有價證券	4,793,968	4,793,968	-
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	-	-	-				