

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年5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	1,149,434,395	負債	39,051,622
流動資產	590,706,131	流動負債	16,587,414
專戶存款	21,393,013	應付帳款	12,556,079
公庫存款	251,010,291	應付代收款	4,031,335
應收帳款	178,220	其他負債	22,464,208
應收其他政府款	306,142,524	存入保證金	14,697,601
預付款	11,982,083	應付保管款	2,664,077
長期投資	6,030,000	暫收款	5,102,530
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,110,382,773
固定資產	552,686,094	資產負債淨額	1,110,382,773
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,110,382,773
土地改良物	177,049,701		
累計折舊－土地改良物	-29,769,834		
房屋建築及設備	187,965,745		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,812,287		
機械及設備	35,381,657		
累計折舊－機械及設備	-23,286,265		
交通及運輸設備	43,680,122		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,008,621		
雜項設備	18,440,657		
累計折舊－雜項設備	-9,305,981		
購建中固定資產	184,683,724		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
合 計	1,149,434,395	合 計	1,149,434,395
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5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	1,139,373,960	1,149,434,395	10,060,435	負債	33,895,642	39,051,622	5,155,980
流動資產	584,197,766	590,706,131	6,508,365	流動負債	17,148,588	16,587,414	-561,174
專戶存款	17,978,706	21,393,013	3,414,307	應付帳款	13,600,877	12,556,079	-1,044,798
公庫存款	248,225,929	251,010,291	2,784,362	應付代收款	3,547,711	4,031,335	483,624
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	16,747,054	22,464,208	5,717,154
應收其他政府款	310,289,428	306,142,524	-4,146,904	存入保證金	11,810,017	14,697,601	2,887,584
預付款	7,525,483	11,982,083	4,456,600	應付保管款	2,620,978	2,664,077	43,099
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	2,316,059	5,102,530	2,786,471
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,072,268,555	1,072,268,555	0
固定資產	549,134,024	552,686,094	3,552,070	資產負債淨額	1,072,268,555	1,072,268,555	0
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,072,268,555	1,072,268,555	0
土地改良物	165,541,632	177,049,701	11,508,069	收入	99,463,675	115,556,660	16,092,985
累計折舊－土地改良物	-28,498,055	-29,769,834	-1,271,779	收入	99,463,675	115,556,660	16,092,985
房屋建築及設備	185,201,624	187,965,745	2,764,121	稅課收入	82,709,885	96,133,854	13,423,969
累計折舊－房屋建築及設備	-31,455,507	-31,812,287	-356,780	罰款及賠償收入	623,228	631,137	7,909
機械及設備	35,540,555	35,381,657	-158,898	規費收入	360,568	516,644	156,076
累計折舊－機械及設備	-23,111,955	-23,286,265	-174,310	財產孳息收入	388,365	388,365	0
交通及運輸設備	43,505,297	43,680,122	174,825	補助收入	15,276,883	17,547,766	2,270,883
累計折舊－交通及運輸設備	-23,711,476	-24,008,621	-297,145	捐獻及贈與收入	18,400	18,400	0
雜項設備	18,166,767	18,440,657	273,890	其他收入	86,346	320,494	234,148
累計折舊－雜項設備	-9,206,380	-9,305,981	-99,601	預算控制	752,798,982	748,374,746	-4,424,236
購建中固定資產	193,494,046	184,683,724	-8,810,322	預算控制	752,798,982	748,374,746	-4,424,236
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	125,186,851	120,354,491	-4,832,360
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	100,663,602	106,695,962	6,032,360
支出	66,253,912	77,442,442	11,188,530	支出保留數準備	310,141,529	304,517,293	-5,624,236
支出	66,253,912	77,442,442	11,188,530	預計收入數	216,807,000	216,807,000	0
人事支出	32,323,403	36,032,218	3,708,815				
業務支出	19,226,683	22,762,840	3,536,157				
補助社會保險及其他福利費用	1,784,303	2,725,120	940,817				
其他獎補捐助	173,500	626,500	453,000				
財產交易損失	3,957,876	4,219,878	262,002				
固定資產折舊	8,788,147	11,075,886	2,287,739				
預算控制	752,798,982	748,374,746	-4,424,236				
預算控制	752,798,982	748,374,746	-4,424,236				
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	310,141,529	304,517,293	-5,624,236				
預計支付數	225,850,453	227,050,453	1,200,000				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年5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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,958,426,854	1,975,251,583	16,824,729	合計	1,958,426,854	1,975,251,583	16,824,729
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	-	-	-				