

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年6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	1,168,161,486	負債	56,175,982
流動資產	600,154,559	流動負債	15,635,909
專戶存款	24,168,952	應付帳款	12,556,079
公庫存款	260,493,460	應付代收款	3,079,830
應收帳款	178,220	其他負債	40,540,073
應收其他政府款	303,042,397	存入保證金	18,409,450
預付款	12,271,530	應付保管款	2,708,093
長期投資	6,030,000	暫收款	19,422,530
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,111,985,504
固定資產	561,936,336	資產負債淨額	1,111,985,504
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,111,985,504
土地改良物	185,022,339		
累計折舊－土地改良物	-30,819,040		
房屋建築及設備	193,263,838		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,252,050		
機械及設備	35,524,526		
累計折舊－機械及設備	-23,480,920		
交通及運輸設備	43,760,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,356,122		
雜項設備	18,538,657		
累計折舊－雜項設備	-9,408,664		
購建中固定資產	182,476,218		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	28,421		
暫付款	28,421		
合 計	1,168,161,486	合 計	1,168,161,486
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6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	1,149,434,395	1,168,161,486	18,727,091	負債	39,051,622	56,175,982	17,124,360
流動資產	590,706,131	600,154,559	9,448,428	流動負債	16,587,414	15,635,909	-951,505
專戶存款	21,393,013	24,168,952	2,775,939	應付帳款	12,556,079	12,556,079	0
公庫存款	251,010,291	260,493,460	9,483,169	應付代收款	4,031,335	3,079,830	-951,505
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	22,464,208	40,540,073	18,075,865
應收其他政府款	306,142,524	303,042,397	-3,100,127	存入保證金	14,697,601	18,409,450	3,711,849
預付款	11,982,083	12,271,530	289,447	應付保管款	2,664,077	2,708,093	44,016
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	5,102,530	19,422,530	14,320,000
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,072,268,555	1,072,277,545	8,990
固定資產	552,686,094	561,936,336	9,250,242	資產負債淨額	1,072,268,555	1,072,277,545	8,990
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,072,268,555	1,072,277,545	8,990
土地改良物	177,049,701	185,022,339	7,972,638	收入	115,556,660	129,999,114	14,442,454
累計折舊－土地改良物	-29,769,834	-30,819,040	-1,049,206	收入	115,556,660	129,999,114	14,442,454
房屋建築及設備	187,965,745	193,263,838	5,298,093	稅課收入	96,133,854	110,684,078	14,550,224
累計折舊－房屋建築及設備	-31,812,287	-32,252,050	-439,763	罰款及賠償收入	631,137	398,628	-232,509
機械及設備	35,381,657	35,524,526	142,869	規費收入	516,644	546,542	29,898
累計折舊－機械及設備	-23,286,265	-23,480,920	-194,655	財產孳息收入	388,365	449,022	60,657
交通及運輸設備	43,680,122	43,760,078	79,956	補助收入	17,547,766	17,547,766	0
累計折舊－交通及運輸設備	-24,008,621	-24,356,122	-347,501	捐獻及贈與收入	18,400	18,400	0
雜項設備	18,440,657	18,538,657	98,000	其他收入	320,494	354,678	34,184
累計折舊－雜項設備	-9,305,981	-9,408,664	-102,683	預算控制	748,374,746	740,472,173	-7,902,573
購建中固定資產	184,683,724	182,476,218	-2,207,506	預算控制	748,374,746	740,472,173	-7,902,573
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	120,354,491	110,034,386	-10,320,105
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	106,695,962	117,016,067	10,320,105
其他資產	0	28,421	28,421	支出保留數準備	304,517,293	296,614,720	-7,902,573
暫付款	0	28,421	28,421	預計收入數	216,807,000	216,807,000	0
支出	77,442,442	90,291,155	12,848,713				
支出	77,442,442	90,291,155	12,848,713				
人事支出	36,032,218	39,082,063	3,049,845				
業務支出	22,762,840	29,392,901	6,630,061				
補助社會保險及其他福利費用	2,725,120	3,346,039	620,919				
其他獎補捐助	626,500	915,494	288,994				
財產交易損失	4,219,878	4,344,964	125,086				
固定資產折舊	11,075,886	13,209,694	2,133,808				
預算控制	748,374,746	740,472,173	-7,902,573				
預算控制	748,374,746	740,472,173	-7,902,573				
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	304,517,293	296,614,720	-7,902,573				
預計支付數	227,050,453	227,050,453	0				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年6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	1,975,251,583	1,998,924,814	23,673,231	合 計	1,975,251,583	1,998,924,814	23,673,231
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	-	-	-				