

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年7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
資產	1,163,388,212	負債	56,239,061
流動資產	596,277,272	流動負債	16,007,742
專戶存款	23,527,360	應付帳款	12,334,700
公庫存款	253,714,253	應付代收款	3,673,042
應收帳款	178,220	其他負債	40,231,319
應收其他政府款	301,842,938	存入保證金	17,129,713
預付款	17,014,501	應付保管款	2,753,026
長期投資	6,030,000	暫收款	20,348,580
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,107,149,151
固定資產	561,040,349	資產負債淨額	1,107,149,151
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,107,149,151
土地改良物	185,022,339		
累計折舊－土地改良物	-31,925,482		
房屋建築及設備	193,513,779		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,692,359		
機械及設備	35,573,514		
累計折舊－機械及設備	-23,675,478		
交通及運輸設備	43,760,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,703,887		
雜項設備	18,920,299		
累計折舊－雜項設備	-9,511,538		
購建中固定資產	183,091,608		
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	1,163,388,212	合 計	1,163,388,212
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7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
資產	1,168,161,486	1,163,388,212	-4,773,274	負債	56,175,982	56,239,061	63,079
流動資產	600,154,559	596,277,272	-3,877,287	流動負債	15,635,909	16,007,742	371,833
專戶存款	24,168,952	23,527,360	-641,592	應付帳款	12,556,079	12,334,700	-221,379
公庫存款	260,493,460	253,714,253	-6,779,207	應付代收款	3,079,830	3,673,042	593,212
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	40,540,073	40,231,319	-308,754
應收其他政府款	303,042,397	301,842,938	-1,199,459	存入保證金	18,409,450	17,129,713	-1,279,737
預付款	12,271,530	17,014,501	4,742,971	應付保管款	2,708,093	2,753,026	44,933
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	19,422,530	20,348,580	926,050
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,072,277,545	1,072,277,545	0
固定資產	561,936,336	561,040,349	-895,987	資產負債淨額	1,072,277,545	1,072,277,545	0
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,072,277,545	1,072,277,545	0
土地改良物	185,022,339	185,022,339	0	收入	129,999,114	145,484,509	15,485,395
累計折舊－土地改良物	-30,819,040	-31,925,482	-1,106,442	收入	129,999,114	145,484,509	15,485,395
房屋建築及設備	193,263,838	193,513,779	249,941	稅課收入	110,684,078	124,753,597	14,069,519
累計折舊－房屋建築及設備	-32,252,050	-32,692,359	-440,309	罰款及賠償收入	398,628	401,603	2,975
機械及設備	35,524,526	35,573,514	48,988	規費收入	546,542	681,387	134,845
累計折舊－機械及設備	-23,480,920	-23,675,478	-194,558	財產孳息收入	449,022	449,022	0
交通及運輸設備	43,760,078	43,760,078	0	補助收入	17,547,766	18,527,292	979,526
累計折舊－交通及運輸設備	-24,356,122	-24,703,887	-347,765	捐獻及贈與收入	18,400	18,400	0
雜項設備	18,538,657	18,920,299	381,642	其他收入	354,678	653,208	298,530
累計折舊－雜項設備	-9,408,664	-9,511,538	-102,874	預算控制	740,472,173	745,283,136	4,810,963
購建中固定資產	182,476,218	183,091,608	615,390	預算控制	740,472,173	745,283,136	4,810,963
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	110,034,386	56,869,695	-53,164,691
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	117,016,067	175,248,758	58,232,691
其他資產	28,421	28,421	0	支出保留數準備	296,614,720	296,357,683	-257,037
暫付款	28,421	28,421	0	預計收入數	216,807,000	216,807,000	0
支出	90,291,155	110,612,903	20,321,748				
支出	90,291,155	110,612,903	20,321,748				
人事支出	39,082,063	48,429,669	9,347,606				
業務支出	29,392,901	37,137,253	7,744,352				
補助社會保險及其他福利費用	3,346,039	3,901,101	555,062				
其他獎補捐助	915,494	992,720	77,226				
財產交易損失	4,344,964	4,750,518	405,554				
固定資產折舊	13,209,694	15,401,642	2,191,948				
預算控制	740,472,173	745,283,136	4,810,963				
預算控制	740,472,173	745,283,136	4,810,963				
收入預算數	108,354,900	54,134,200	-54,220,700				
收入分配數	108,452,100	162,672,800	54,220,700				
支出保留數	296,614,720	296,357,683	-257,037				
預計支付數	227,050,453	232,118,453	5,068,000				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年7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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,998,924,814	2,019,284,251	20,359,437	合計	1,998,924,814	2,019,284,251	20,359,437
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	-	-	-				