

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,179,316,512	負債	35,817,201
流動資產	594,956,024	流動負債	15,298,838
專戶存款	22,848,431	應付帳款	12,242,393
公庫存款	277,513,408	應付代收款	3,056,445
應收帳款	178,220	其他負債	20,518,363
應收其他政府款	290,734,080	存入保證金	17,320,775
預付款	3,681,885	應付保管款	2,841,058
長期投資	6,030,000	暫收款	356,530
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,143,499,311
固定資產	577,948,471	資產負債淨額	1,143,499,311
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,143,499,311
土地改良物	195,631,042		
累計折舊－土地改良物	-34,138,366		
房屋建築及設備	193,633,199		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,609,096		
機械及設備	35,723,971		
累計折舊－機械及設備	-24,082,049		
交通及運輸設備	45,713,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,399,417		
雜項設備	18,939,025		
累計折舊－雜項設備	-9,708,262		
購建中固定資產	191,577,943		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	369,847		
暫付款	369,847		
合 計	1,179,316,512	合 計	1,179,316,512
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9月30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
資產	1,163,558,925	1,179,316,512	15,757,587	負債	35,200,444	35,817,201	616,757
流動資產	582,524,612	594,956,024	12,431,412	流動負債	15,235,649	15,298,838	63,189
專戶存款	22,634,523	22,848,431	213,908	應付帳款	12,242,393	12,242,393	0
公庫存款	265,324,374	277,513,408	12,189,034	應付代收款	2,993,256	3,056,445	63,189
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	19,964,795	20,518,363	553,568
應收其他政府款	290,734,080	290,734,080	0	存入保證金	16,978,336	17,320,775	342,439
預付款	3,653,415	3,681,885	28,470	應付保管款	2,797,959	2,841,058	43,099
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	188,500	356,530	168,030
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,072,277,545	1,072,396,793	119,248
固定資產	574,857,115	577,948,471	3,091,356	資產負債淨額	1,072,277,545	1,072,396,793	119,248
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,072,277,545	1,072,396,793	119,248
土地改良物	185,022,339	195,631,042	10,608,703	收入	185,444,507	215,673,560	30,229,053
累計折舊－土地改良物	-33,031,924	-34,138,366	-1,106,442	收入	185,444,507	215,673,560	30,229,053
房屋建築及設備	193,572,999	193,633,199	60,200	稅課收入	139,298,814	153,687,837	14,389,023
累計折舊－房屋建築及設備	-33,132,408	-33,609,096	-476,688	罰款及賠償收入	411,381	442,905	31,524
機械及設備	35,614,314	35,723,971	109,657	規費收入	818,821	863,057	44,236
累計折舊－機械及設備	-23,860,277	-24,082,049	-221,772	財產孳息收入	504,705	504,705	0
交通及運輸設備	43,760,078	45,713,005	1,952,927	補助收入	43,677,716	59,413,088	15,735,372
累計折舊－交通及運輸設備	-25,051,652	-25,399,417	-347,765	捐獻及贈與收入	20,000	20,000	0
雜項設備	18,902,025	18,939,025	37,000	其他收入	713,070	741,968	28,898
累計折舊－雜項設備	-9,601,295	-9,708,262	-106,967	預算控制	1,229,472,248	1,229,472,248	0
購建中固定資產	198,995,440	191,577,943	-7,417,497	預算控制	1,229,472,248	1,229,472,248	0
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	43,856,890	31,145,027	-12,711,863
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	452,677,563	465,389,426	12,711,863
其他資產	135,028	369,847	234,819	支出保留數準備	296,008,795	296,008,795	0
暫付款	135,028	369,847	234,819	預計收入數	436,929,000	436,929,000	0
支出	129,363,571	144,571,042	15,207,471				
支出	129,363,571	144,571,042	15,207,471				
人事支出	52,217,949	56,288,454	4,070,505				
業務支出	47,258,622	51,385,864	4,127,242				
補助社會保險及其他福利費用	4,150,501	4,468,501	318,000				
其他獎補捐助	2,050,949	6,423,203	4,372,254				
財產交易損失	6,097,005	6,097,604	599				
固定資產折舊	17,588,545	19,907,416	2,318,871				
預算控制	1,229,472,248	1,229,472,248	0				
預算控制	1,229,472,248	1,229,472,248	0				
收入預算數	54,134,200	54,134,200	0				
收入分配數	382,794,800	382,794,800	0				
支出保留數	296,008,795	296,008,795	0				
預計支付數	496,534,453	496,534,453	0				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年9月30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
合計	2,522,394,744	2,553,359,802	30,965,058	合計	2,522,394,744	2,553,359,802	30,965,058
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	-	-	-				