

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年10月31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	1,165,567,673	負債	38,609,758
流動資產	577,843,334	流動負債	17,236,758
專戶存款	25,335,708	應付帳款	12,237,893
公庫存款	256,089,888	應付代收款	4,998,865
應收帳款	178,220	其他負債	21,373,000
應收其他政府款	292,441,239	存入保證金	18,131,396
預付款	3,798,279	應付保管款	2,885,074
長期投資	6,030,000	暫收款	356,530
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,126,957,915
固定資產	581,002,542	資產負債淨額	1,126,957,915
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,126,957,915
土地改良物	200,652,835		
累計折舊－土地改良物	-35,303,156		
房屋建築及設備	194,904,655		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,002,929		
機械及設備	35,693,971		
累計折舊－機械及設備	-24,226,848		
交通及運輸設備	45,713,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,793,480		
雜項設備	19,158,835		
累計折舊－雜項設備	-9,815,858		
購建中固定資產	190,354,036		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	679,627		
暫付款	679,627		
合 計	1,165,567,673	合 計	1,165,567,673
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	55,000,000	應付保管品	55,000,000
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10月31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	1,179,316,512	1,165,567,673	-13,748,839	負債	35,817,201	38,609,758	2,792,557
流動資產	594,956,024	577,843,334	-17,112,690	流動負債	15,298,838	17,236,758	1,937,920
專戶存款	22,848,431	25,335,708	2,487,277	應付帳款	12,242,393	12,237,893	-4,500
公庫存款	277,513,408	256,089,888	-21,423,520	應付代收款	3,056,445	4,998,865	1,942,420
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	20,518,363	21,373,000	854,637
應收其他政府款	290,734,080	292,441,239	1,707,159	存入保證金	17,320,775	18,131,396	810,621
預付款	3,681,885	3,798,279	116,394	應付保管款	2,841,058	2,885,074	44,016
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	356,530	356,530	0
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,072,396,793	1,072,396,793	0
固定資產	577,948,471	581,002,542	3,054,071	資產負債淨額	1,072,396,793	1,072,396,793	0
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,072,396,793	1,072,396,793	0
土地改良物	195,631,042	200,652,835	5,021,793	收入	215,673,560	256,053,018	40,379,458
累計折舊－土地改良物	-34,138,366	-35,303,156	-1,164,790	收入	215,673,560	256,053,018	40,379,458
房屋建築及設備	193,633,199	194,904,655	1,271,456	稅課收入	153,687,837	154,500,312	812,475
累計折舊－房屋建築及設備	-33,609,096	-34,002,929	-393,833	罰款及賠償收入	442,905	444,884	1,979
機械及設備	35,723,971	35,693,971	-30,000	規費收入	863,057	1,022,844	159,787
累計折舊－機械及設備	-24,082,049	-24,226,848	-144,799	財產孳息收入	504,705	504,705	0
交通及運輸設備	45,713,005	45,713,005	0	補助收入	59,413,088	98,811,305	39,398,217
累計折舊－交通及運輸設備	-25,399,417	-25,793,480	-394,063	捐獻及贈與收入	20,000	20,800	800
雜項設備	18,939,025	19,158,835	219,810	其他收入	741,968	748,168	6,200
累計折舊－雜項設備	-9,708,262	-9,815,858	-107,596	預算控制	1,228,373,619	1,223,809,775	-4,563,844
購建中固定資產	191,577,943	190,354,036	-1,223,907	預算控制	1,228,373,619	1,223,809,775	-4,563,844
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	31,145,027	9,150,197	-21,994,830
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	465,389,426	487,384,256	21,994,830
其他資產	369,847	679,627	309,780	支出保留數準備	294,910,166	290,346,322	-4,563,844
暫付款	369,847	679,627	309,780	預計收入數	436,929,000	436,929,000	0
支出	144,571,042	201,491,896	56,920,854				
支出	144,571,042	201,491,896	56,920,854				
人事支出	56,288,454	59,921,070	3,632,616				
業務支出	51,385,864	57,117,582	5,731,718				
補助社會保險及其他福利費用	4,468,501	4,591,001	122,500				
其他獎補捐助	6,423,203	51,356,532	44,933,329				
財產交易損失	6,097,604	6,363,514	265,910				
固定資產折舊	19,907,416	22,142,197	2,234,781				
預算控制	1,228,373,619	1,223,809,775	-4,563,844				
預算控制	1,228,373,619	1,223,809,775	-4,563,844				
收入預算數	54,134,200	0	-54,134,200				
收入分配數	382,794,800	436,929,000	54,134,200				
支出保留數	294,910,166	290,346,322	-4,563,844				
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10月31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	2,552,261,173	2,590,869,344	38,608,171	合 計	2,552,261,173	2,590,869,344	38,608,171
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	-	55,000,000	55,000,000	應付保管品	-	55,000,000	55,000,000
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				