

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年11月30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	1,176,135,102	負債	38,546,728
流動資產	560,714,946	流動負債	18,187,252
專戶存款	23,584,157	應付帳款	12,237,893
公庫存款	262,618,952	應付代收款	5,949,359
應收帳款	178,220	其他負債	20,359,476
應收其他政府款	270,505,624	存入保證金	16,972,682
預付款	3,827,993	應付保管款	2,930,924
長期投資	6,030,000	暫收款	455,870
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,137,588,374
固定資產	607,109,178	資產負債淨額	1,137,588,374
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,137,588,374
土地改良物	200,652,835		
累計折舊－土地改良物	-36,495,566		
房屋建築及設備	194,375,159		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,075,181		
機械及設備	35,653,617		
累計折舊－機械及設備	-24,281,444		
交通及運輸設備	45,713,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,169,594		
雜項設備	19,231,178		
累計折舊－雜項設備	-9,926,790		
購建中固定資產	218,764,483		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	2,268,808		
暫付款	2,268,808		
合 計	1,176,135,102	合 計	1,176,135,102
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11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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,165,567,673	1,176,135,102	10,567,429	負債	38,609,758	38,546,728	-63,030
流動資產	577,843,334	560,714,946	-17,128,388	流動負債	17,236,758	18,187,252	950,494
專戶存款	25,335,708	23,584,157	-1,751,551	應付帳款	12,237,893	12,237,893	0
公庫存款	256,089,888	262,618,952	6,529,064	應付代收款	4,998,865	5,949,359	950,494
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	21,373,000	20,359,476	-1,013,524
應收其他政府款	292,441,239	270,505,624	-21,935,615	存入保證金	18,131,396	16,972,682	-1,158,714
預付款	3,798,279	3,827,993	29,714	應付保管款	2,885,074	2,930,924	45,850
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	356,530	455,870	99,340
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	581,002,542	607,109,178	26,106,636	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	200,652,835	200,652,835	0	收入	256,053,018	284,434,120	28,381,102
累計折舊－土地改良物	-35,303,156	-36,495,566	-1,192,410	收入	256,053,018	284,434,120	28,381,102
房屋建築及設備	194,904,655	194,375,159	-529,496	稅課收入	154,500,312	181,087,947	26,587,635
累計折舊－房屋建築及設備	-34,002,929	-34,075,181	-72,252	罰款及賠償收入	444,884	230,797	-214,087
機械及設備	35,693,971	35,653,617	-40,354	規費收入	1,022,844	1,128,332	105,488
累計折舊－機械及設備	-24,226,848	-24,281,444	-54,596	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	98,811,305	100,690,462	1,879,157
累計折舊－交通及運輸設備	-25,793,480	-26,169,594	-376,114	捐獻及贈與收入	20,800	28,800	8,000
雜項設備	19,158,835	19,231,178	72,343	其他收入	748,168	763,077	14,909
累計折舊－雜項設備	-9,815,858	-9,926,790	-110,932	預算控制	1,223,809,775	1,207,077,220	-16,732,555
購建中固定資產	190,354,036	218,764,483	28,410,447	預算控制	1,223,809,775	1,207,077,220	-16,732,555
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	9,150,197	1,426,392	-7,723,805
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	487,384,256	495,108,061	7,723,805
其他資產	679,627	2,268,808	1,589,181	支出保留數準備	290,346,322	273,613,767	-16,732,555
暫付款	679,627	2,268,808	1,589,181	預計收入數	436,929,000	436,929,000	0
支出	201,491,896	219,242,539	17,750,643				
支出	201,491,896	219,242,539	17,750,643				
人事支出	59,921,070	63,765,406	3,844,336				
業務支出	57,117,582	63,803,702	6,686,120				
補助社會保險及其他福利費用	4,591,001	4,956,001	365,000				
其他獎補助	51,356,532	53,517,523	2,160,991				
財產交易損失	6,363,514	8,779,602	2,416,088				
固定資產折舊	22,142,197	24,420,305	2,278,108				
預算控制	1,223,809,775	1,207,077,220	-16,732,555				
預算控制	1,223,809,775	1,207,077,220	-16,732,555				
收入分配數	436,929,000	436,929,000	0				
支出保留數	290,346,322	273,613,767	-16,732,555				
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11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
合計	2,590,869,344	2,602,454,861	11,585,517	合計	2,590,869,344	2,602,454,861	11,585,517
備註 保管有價證券	4,793,968	4,793,968	-	備註 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	-	-	-				