

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年12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
資產	1,330,308,747	負債	43,236,614
流動資產	701,841,605	流動負債	22,222,920
專戶存款	22,032,614	應付帳款	19,306,517
公庫存款	268,173,718	應付代收款	2,916,403
應收帳款	178,220	其他負債	21,013,694
應收其他政府款	411,457,053	存入保證金	16,340,370
預付款	0	應付保管款	2,931,841
長期投資	6,030,000	暫收款	1,741,483
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,287,072,133
固定資產	622,268,972	資產負債淨額	1,287,072,133
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,287,072,133
土地改良物	228,115,363		
累計折舊－土地改良物	-37,698,289		
房屋建築及設備	194,716,089		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,462,944		
機械及設備	35,758,906		
累計折舊－機械及設備	-24,422,880		
交通及運輸設備	45,713,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,520,351		
雜項設備	19,147,138		
累計折舊－雜項設備	-10,019,822		
購建中固定資產	208,275,281		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	156,000		
暫付款	156,000		
合 計	1,330,308,747	合 計	1,330,308,747
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12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
資產	1,176,135,102	1,330,308,747	154,173,645	負債	38,546,728	43,236,614	4,689,886
流動資產	560,714,946	701,841,605	141,126,659	流動負債	18,187,252	22,222,920	4,035,668
專戶存款	23,584,157	22,032,614	-1,551,543	應付帳款	12,237,893	19,306,517	7,068,624
公庫存款	262,618,952	268,173,718	5,554,766	應付代收款	5,949,359	2,916,403	-3,032,956
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	20,359,476	21,013,694	654,218
應收其他政府款	270,505,624	411,457,053	140,951,429	存入保證金	16,972,682	16,340,370	-632,312
預付款	3,827,993	0	-3,827,993	應付保管款	2,930,924	2,931,841	917
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	455,870	1,741,483	1,285,613
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,072,396,793	1,287,072,133	214,675,340
固定資產	607,109,178	622,268,972	15,159,794	資產負債淨額	1,072,396,793	1,287,072,133	214,675,340
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,072,396,793	1,287,072,133	214,675,340
土地改良物	200,652,835	228,115,363	27,462,528	收入	284,434,120	0	-284,434,120
累計折舊－土地改良物	-36,495,566	-37,698,289	-1,202,723	收入	284,434,120	0	-284,434,120
房屋建築及設備	194,375,159	194,716,089	340,930	稅課收入	181,087,947	0	-181,087,947
累計折舊－房屋建築及設備	-34,075,181	-34,462,944	-387,763	罰款及賠償收入	230,797	0	-230,797
機械及設備	35,653,617	35,758,906	105,289	規費收入	1,128,332	0	-1,128,332
累計折舊－機械及設備	-24,281,444	-24,422,880	-141,436	財產孳息收入	504,705	0	-504,705
交通及運輸設備	45,713,005	45,713,005	0	補助收入	100,690,462	0	-100,690,462
累計折舊－交通及運輸設備	-26,169,594	-26,520,351	-350,757	捐獻及贈與收入	28,800	0	-28,800
雜項設備	19,231,178	19,147,138	-84,040	其他收入	763,077	0	-763,077
累計折舊－雜項設備	-9,926,790	-10,019,822	-93,032	預算控制	1,207,077,220	482,067,397	-725,009,823
購建中固定資產	218,764,483	208,275,281	-10,489,202	預算控制	1,207,077,220	482,067,397	-725,009,823
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	1,426,392	0	-1,426,392
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	495,108,061	0	-495,108,061
其他資產	2,268,808	156,000	-2,112,808	支出保留數準備	273,613,767	482,067,397	208,453,630
暫付款	2,268,808	156,000	-2,112,808	預計收入數	436,929,000	0	-436,929,000
支出	219,242,539	0	-219,242,539				
支出	219,242,539	0	-219,242,539				
人事支出	63,765,406	0	-63,765,406				
業務支出	63,803,702	0	-63,803,702				
補助社會保險及其他福利費用	4,956,001	0	-4,956,001				
其他獎補捐助	53,517,523	0	-53,517,523				
財產交易損失	8,779,602	0	-8,779,602				
固定資產折舊	24,420,305	0	-24,420,305				
預算控制	1,207,077,220	482,067,397	-725,009,823				
預算控制	1,207,077,220	482,067,397	-725,009,823				
收入分配數	436,929,000	0	-436,929,000				
支出保留數	273,613,767	482,067,397	208,453,630				
預計支付數	496,534,453	0	-496,534,453				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年12月31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	2,602,454,861	1,812,376,144	-790,078,717	合 計	2,602,454,861	1,812,376,144	-790,078,717
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	-	-	-				