

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111年6月30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	584,033,946	負債	73,910,093
流動資產	434,268,801	流動負債	54,969,808
專戶存款	32,734,135	應付代收款	14,546,803
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	359,732,678	其他負債	18,940,285
其他應收款	41,103,678	存入保證金	18,940,285
預付款	548,310	淨資產	510,123,853
固定資產	149,010,192	資產負債淨額	510,123,853
土地	554,040	資產負債淨額	510,123,853
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-3,625,875		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,254,086		
機械及設備	24,396,892		
累計折舊－機械及設備	-13,148,474		
交通及運輸設備	34,261,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,591,897		
雜項設備	7,460,193		
累計折舊－雜項設備	-4,386,724		
其他資產	754,953		
暫付款	752,953		
存出保證金	2,000		
合 計	584,033,946	合 計	584,033,946
備 註		備 註	
保管有價證券	1,515,400	應付保管有價證券	1,515,400
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	-		

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111年6月30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	568,944,995	584,033,946	15,088,951	負債	73,362,255	73,910,093	547,838
流動資產	418,093,812	434,268,801	16,174,989	流動負債	55,421,970	54,969,808	-452,162
專戶存款	32,298,447	32,734,135	435,688	應付代收款	14,998,965	14,546,803	-452,162
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	343,906,787	359,732,678	15,825,891	其他負債	17,940,285	18,940,285	1,000,000
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	17,940,285	18,940,285	1,000,000
預付款	634,900	548,310	-86,590	淨資產	451,059,172	450,615,949	-443,223
固定資產	150,208,380	149,010,192	-1,198,188	資產負債淨額	451,059,172	450,615,949	-443,223
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	451,059,172	450,615,949	-443,223
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	148,033,497	183,684,858	35,651,361
累計折舊－土地改良物	-3,505,013	-3,625,875	-120,862	收入	148,033,497	183,684,858	35,651,361
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	68,306,744	89,221,895	20,915,151
累計折舊－房屋建築及設備	-31,620,179	-32,254,086	-633,907	罰款及賠償收入	2,132	7,959	5,827
機械及設備	24,601,022	24,396,892	-204,130	規費收入	318,512	356,662	38,150
累計折舊－機械及設備	-13,146,619	-13,148,474	-1,855	財產孳息收入	367,120	469,972	102,852
交通及運輸設備	34,221,493	34,261,293	39,800	廢舊物品售價收入	78,447	78,447	0
累計折舊－交通及運輸設備	-20,363,899	-20,591,897	-227,998	財產交易利益	9,883,137	9,952,937	69,800
雜項設備	7,473,193	7,460,193	-13,000	補助收入	68,884,999	83,349,204	14,464,205
累計折舊－雜項設備	-4,350,488	-4,386,724	-36,236	其他收入	192,406	247,782	55,376
其他資產	642,803	754,953	112,150	預算控制	675,862,980	656,393,073	-19,469,907
暫付款	640,803	752,953	112,150	預算控制	675,862,980	656,393,073	-19,469,907
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	81,860,682	70,152,382	-11,708,300
支出	103,509,929	124,176,954	20,667,025	支出分配數	88,242,898	100,520,630	12,277,732
支出	103,509,929	124,176,954	20,667,025	收入保留數	155,286,621	145,229,970	-10,056,651
人事支出	28,589,009	32,319,682	3,730,673	支出保留數準備	187,025,779	177,043,091	-9,982,688
業務支出	63,446,782	79,092,026	15,645,244	預計收入數	163,447,000	163,447,000	0
補助社會保險及其他福利費用	862,923	862,923	0				
其他獎補捐助	319,958	343,078	23,120				
固定資產折舊	10,291,257	11,559,245	1,267,988				
預算控制	675,862,980	656,393,073	-19,469,907				
預算控制	675,862,980	656,393,073	-19,469,907				
收入預算數	98,166,000	84,094,000	-14,072,000				
收入分配數	65,281,000	79,353,000	14,072,000				
收入保留待實現數	155,286,621	145,229,970	-10,056,651				
支出保留數	187,025,779	177,043,091	-9,982,688				
預計支付數	170,103,580	170,673,012	569,432				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111年6月30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	1,348,317,904	1,364,603,973	16,286,069	合計	1,348,317,904	1,364,603,973	16,286,069
備註				備註			
保管有價證券	1,515,400	1,515,400	-	應付保管有價證券	1,515,400	1,515,400	-
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	-	-	-				