

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112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	564,842,682	負債	72,929,243
流動資產	425,299,733	流動負債	54,856,628
專戶存款	31,734,197	應付代收款	14,433,623
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	351,777,218	其他負債	18,072,615
其他應收款	41,103,678	存入保證金	18,072,615
預付款	534,640	淨資產	491,913,439
固定資產	138,768,908	資產負債淨額	491,913,439
土地	554,040	資產負債淨額	491,913,439
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-5,076,225		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,860,966		
機械及設備	25,841,508		
累計折舊－機械及設備	-14,847,968		
交通及運輸設備	33,459,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,188,827		
雜項設備	7,350,730		
累計折舊－雜項設備	-4,807,934		
其他資產	774,041		
暫付款	772,041		
存出保證金	2,000		
合 計	564,842,682	合 計	564,842,682
備 註		備 註	
保管有價證券	2,400,400	應付保管有價證券	2,400,400
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112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	565,640,193	564,842,682	-797,511	負債	73,111,423	72,929,243	-182,180
流動資產	425,171,896	425,299,733	127,837	流動負債	54,705,393	54,856,628	151,235
專戶存款	32,012,163	31,734,197	-277,966	應付代收數	14,282,388	14,433,623	151,235
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	351,379,095	351,777,218	398,123	其他負債	18,406,030	18,072,615	-333,415
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	18,406,030	18,072,615	-333,415
預付款	526,960	534,640	7,680	淨資產	467,584,885	467,281,090	-303,795
固定資產	139,790,042	138,768,908	-1,021,134	資產負債淨額	467,584,885	467,281,090	-303,795
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	467,584,885	467,281,090	-303,795
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	129,462,377	140,596,851	11,134,474
累計折舊－土地改良物	-4,955,363	-5,076,225	-120,862	收入	129,462,377	140,596,851	11,134,474
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	83,993,020	92,916,791	8,923,771
累計折舊－房屋建築及設備	-39,227,059	-39,860,966	-633,907	罰款及賠償收入	26,960	26,960	0
機械及設備	25,754,786	25,841,508	86,722	規費收入	342,546	362,796	20,250
累計折舊－機械及設備	-14,645,666	-14,847,968	-202,302	財產孳息收入	429,857	616,806	186,949
交通及運輸設備	33,359,230	33,459,720	100,490	廢舊物品售價收入	138,618	203,275	64,657
累計折舊－交通及運輸設備	-19,954,927	-20,188,827	-233,900	財產交易利益	1,350,000	1,584,887	234,887
雜項設備	7,303,055	7,350,730	47,675	補助收入	38,278,403	39,982,181	1,703,778
累計折舊－雜項設備	-4,742,884	-4,807,934	-65,050	其他收入	4,902,973	4,903,155	182
其他資產	678,255	774,041	95,786	預算控制	600,282,977	601,870,893	1,587,916
暫付款	676,255	772,041	95,786	預算控制	600,282,977	601,870,893	1,587,916
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	102,492,270	92,122,804	-10,369,466
支出	104,518,492	115,964,502	11,446,010	支出分配數	76,876,711	89,014,614	12,137,903
支出	104,518,492	115,964,502	11,446,010	收入保留數	114,911,174	114,911,174	0
人事支出	28,387,730	32,070,554	3,682,824	支出保留數準備	127,019,822	126,839,301	-180,521
業務支出	67,278,327	73,553,192	6,274,865	預計收入數	178,983,000	178,983,000	0
補助社會保險及其他福利費用	842,803	842,803	0				
其他獎補助	1,147,343	1,379,643	232,300				
財產交易損失	464,086	464,086	0				
固定資產折舊	6,398,203	7,654,224	1,256,021				
預算控制	600,282,977	601,870,893	1,587,916				
預算控制	600,282,977	601,870,893	1,587,916				
收入預算數	104,472,000	89,510,000	-14,962,000				
收入分配數	74,511,000	89,473,000	14,962,000				
收入保留待實現數	114,911,174	114,911,174	0				
支出保留數	127,019,822	126,839,301	-180,521				
預計支付數	179,368,981	181,137,418	1,768,437				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112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	1,270,441,662	1,282,678,077	12,236,415	合 計	1,270,441,662	1,282,678,077	12,236,415
備 註				備 註			
保管有價證券	2,400,400	2,400,400	-	應付保管有價證券	2,400,400	2,400,400	-
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	-	-	-				