

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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	597,218,028	負債	74,458,175
流動資產	461,117,046	流動負債	56,615,973
專戶存款	34,089,366	應付代收款	16,347,164
零用金	150,000	其他應付款	40,268,809
公庫存款	385,591,975	其他負債	17,842,202
其他應收款	41,023,505	存入保證金	17,842,202
預付款	262,200	淨資產	522,759,853
固定資產	135,998,982	資產負債淨額	522,759,853
土地	554,040	資產負債淨額	522,759,853
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-6,043,125		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,932,218		
機械及設備	26,488,365		
累計折舊－機械及設備	-15,728,779		
交通及運輸設備	39,314,934		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,155,637		
雜項設備	7,337,943		
累計折舊－雜項設備	-5,181,371		
其他資產	102,000		
暫付款	100,000		
存出保證金	2,000		
合 計	597,218,028	合 計	597,218,028
備 註		備 註	
保管有價證券	2,675,401	應付保管有價證券	2,675,401
保管品	-	應付保管品	-
保證品	466,250	應付保證品	466,250
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113年2月29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	604,937,447	597,218,028	-7,719,419	負債	73,870,041	74,458,175	588,134
流動資產	467,634,312	461,117,046	-6,517,266	流動負債	57,228,705	56,615,973	-612,732
專戶存款	33,350,605	34,089,366	738,761	應付代收款	16,959,896	16,347,164	-612,732
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,268,809	40,268,809	0
公庫存款	392,773,440	385,591,975	-7,181,465	其他負債	16,641,336	17,842,202	1,200,866
其他應收款	41,023,505	41,023,505	0	存入保證金	16,641,336	17,842,202	1,200,866
預付款	336,762	262,200	-74,562	淨資產	518,270,377	517,612,093	-658,284
固定資產	137,050,508	135,998,982	-1,051,526	資產負債淨額	518,270,377	517,612,093	-658,284
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	518,270,377	517,612,093	-658,284
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	36,399,355	52,147,626	15,748,271
累計折舊－土地改良物	-5,922,263	-6,043,125	-120,862	收入	36,399,355	52,147,626	15,748,271
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	22,230,586	35,907,656	13,677,070
累計折舊－房屋建築及設備	-44,298,311	-44,932,218	-633,907	罰款及賠償收入	3,101	3,101	0
機械及設備	26,312,865	26,488,365	175,500	規費收入	49,618	107,761	58,143
累計折舊－機械及設備	-15,514,439	-15,728,779	-214,340	財產孳息收入	187,748	214,492	26,744
交通及運輸設備	39,176,669	39,314,934	138,265	廢舊物品售價收入	0	40,501	40,501
累計折舊－交通及運輸設備	-21,784,088	-22,155,637	-371,549	財產交易利益	146,250	496,515	350,265
雜項設備	7,301,443	7,337,943	36,500	補助收入	13,774,500	15,369,825	1,595,325
累計折舊－雜項設備	-5,120,238	-5,181,371	-61,133	其他收入	7,552	7,775	223
其他資產	252,627	102,000	-150,627	預算控制	1,053,545,329	1,041,297,397	-12,247,932
暫付款	250,627	100,000	-150,627	預算控制	1,053,545,329	1,041,297,397	-12,247,932
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	195,175,276	180,773,060	-14,402,216
支出	23,602,326	46,999,866	23,397,540	支出分配數	34,694,182	49,486,906	14,792,724
支出	23,602,326	46,999,866	23,397,540	收入保留數	276,401,590	276,401,590	0
人事支出	13,731,990	17,754,510	4,022,520	支出保留數準備	329,469,281	316,830,841	-12,638,440
業務支出	7,753,176	25,463,285	17,710,109	預計收入數	217,805,000	217,805,000	0
補助社會保險及其他福利費用	806,295	806,235	-60				
其他獎補捐助	40,000	303,180	263,180				
固定資產折舊	1,270,865	2,672,656	1,401,791				
預算控制	1,053,545,329	1,041,297,397	-12,247,932				
預算控制	1,053,545,329	1,041,297,397	-12,247,932				
收入預算數	199,120,000	181,355,000	-17,765,000				
收入分配數	18,685,000	36,450,000	17,765,000				
收入保留待實現數	276,401,590	276,401,590	0				
支出保留數	329,469,281	316,830,841	-12,638,440				
預計支付數	229,869,458	230,259,966	390,508				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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	1,682,085,102	1,685,515,291	3,430,189	合 計	1,682,085,102	1,685,515,291	3,430,189
備 註				備 註			
保管有價證券	2,400,400	2,675,401	275,001	應付保管有價證券	2,400,400	2,675,401	275,001
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	466,250	466,250	應付保證品	-	466,250	466,250
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				