

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年3月31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	489,522,496	負債	85,367,669
流動資產	328,775,606	流動負債	72,333,569
專戶存款	32,917,054	應付代收款	20,539,296
零用金	150,000	其他應付款	51,794,273
公庫存款	248,997,362	其他負債	13,034,100
其他應收款	46,255,678	存入保證金	13,034,100
預付款	455,512	淨資產	404,154,827
固定資產	160,088,548	資產負債淨額	404,154,827
土地	10,246,286	資產負債淨額	404,154,827
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-1,812,938		
房屋建築及設備	124,622,485		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,744,125		
機械及設備	16,341,191		
累計折舊－機械及設備	-7,237,621		
交通及運輸設備	34,271,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,204,927		
雜項設備	5,785,731		
累計折舊－雜項設備	-3,528,676		
其他資產	658,342		
暫付款	656,342		
存出保證金	2,000		
合 計	489,522,496	合 計	489,522,496
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110年3月31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	485,490,063	489,522,496	4,032,433	負債	84,246,640	85,367,669	1,121,029
流動資產	323,933,692	328,775,606	4,841,914	流動負債	70,817,790	72,333,569	1,515,779
專戶存款	32,143,460	32,917,054	773,594	應付代收款	19,023,517	20,539,296	1,515,779
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	51,794,273	51,794,273	0
公庫存款	244,453,599	248,997,362	4,543,763	其他負債	13,428,850	13,034,100	-394,750
其他應收款	47,005,678	46,255,678	-750,000	存入保證金	13,428,850	13,034,100	-394,750
預付款	180,955	455,512	274,557	淨資產	412,794,946	412,553,899	-241,047
固定資產	161,245,464	160,088,548	-1,156,916	資產負債淨額	412,794,946	412,553,899	-241,047
土地	10,246,286	10,246,286	0	資產負債淨額	412,794,946	412,553,899	-241,047
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	20,189,084	51,612,680	31,423,596
累計折舊－土地改良物	-1,692,075	-1,812,938	-120,863	收入	20,189,084	51,612,680	31,423,596
房屋建築及設備	124,622,485	124,622,485	0	稅課收入	15,029,974	37,708,664	22,678,690
累計折舊－房屋建築及設備	-22,116,097	-22,744,125	-628,028	罰款及賠償收入	32,250	32,250	0
機械及設備	16,338,191	16,341,191	3,000	規費收入	61,825	126,578	64,753
累計折舊－機械及設備	-7,134,984	-7,237,621	-102,637	財產孳息收入	136,800	187,300	50,500
交通及運輸設備	34,271,142	34,271,142	0	補助收入	4,770,035	13,351,864	8,581,829
累計折舊－交通及運輸設備	-17,948,804	-18,204,927	-256,123	其他收入	158,200	206,024	47,824
雜項設備	5,853,188	5,785,731	-67,457	預算控制	716,154,415	698,263,999	-17,890,416
累計折舊－雜項設備	-3,543,868	-3,528,676	15,192	預算控制	716,154,415	698,263,999	-17,890,416
其他資產	310,907	658,342	347,435	支出預算數	175,051,500	166,105,500	-8,946,000
暫付款	308,907	656,342	347,435	支出分配數	43,812,157	53,283,358	9,471,201
存出保證金	2,000	2,000	0	收入保留數	132,818,180	132,123,220	-694,960
支出	31,740,607	60,011,752	28,271,145	支出保留數準備	150,253,578	132,532,921	-17,720,657
支出	31,740,607	60,011,752	28,271,145	預計收入數	214,219,000	214,219,000	0
人事支出	16,072,034	19,796,710	3,724,676				
業務支出	12,096,612	35,413,665	23,317,053				
補助社會保險及其他福利費用	1,060,353	1,060,353	0				
其他獎補捐助	54,460	54,460	0				
固定資產折舊	2,457,148	3,686,564	1,229,416				
預算控制	716,154,415	698,263,999	-17,890,416				
預算控制	716,154,415	698,263,999	-17,890,416				
收入預算數	178,532,000	160,688,000	-17,844,000				
收入分配數	35,687,000	53,531,000	17,844,000				
收入保留待實現數	132,818,180	132,123,220	-694,960				
支出保留數	150,253,578	132,532,921	-17,720,657				
預計支付數	218,863,657	219,388,858	525,201				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年3月31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	1,233,385,085	1,247,798,247	14,413,162	合 計	1,233,385,085	1,247,798,247	14,413,162
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	-	-	-				