

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111年7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	566,123,807	負債	72,131,737
流動資產	417,072,550	流動負債	54,430,660
專戶存款	30,779,827	應付代收款	14,007,655
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	344,340,926	其他負債	17,701,077
其他應收款	41,103,678	存入保證金	17,701,077
預付款	698,119	淨資產	493,992,070
固定資產	148,120,352	資產負債淨額	493,992,070
土地	554,040	資產負債淨額	493,992,070
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-3,746,738		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,887,993		
機械及設備	24,746,382		
累計折舊－機械及設備	-13,392,144		
交通及運輸設備	34,261,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,820,555		
雜項設備	7,525,193		
累計折舊－雜項設備	-4,463,956		
其他資產	930,905		
暫付款	928,905		
存出保證金	2,000		
合 計	566,123,807	合 計	566,123,807
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7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	584,033,946	566,123,807	-17,910,139	負債	73,910,093	72,131,737	-1,778,356
流動資產	434,268,801	417,072,550	-17,196,251	流動負債	54,969,808	54,430,660	-539,148
專戶存款	32,734,135	30,779,827	-1,954,308	應付代收款	14,546,803	14,007,655	-539,148
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	359,732,678	344,340,926	-15,391,752	其他負債	18,940,285	17,701,077	-1,239,208
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	18,940,285	17,701,077	-1,239,208
預付款	548,310	698,119	149,809	淨資產	450,615,949	450,367,809	-248,140
固定資產	149,010,192	148,120,352	-889,840	資產負債淨額	450,615,949	450,367,809	-248,140
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	450,615,949	450,367,809	-248,140
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	183,684,858	198,231,177	14,546,319
累計折舊－土地改良物	-3,625,875	-3,746,738	-120,863	收入	183,684,858	198,231,177	14,546,319
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	89,221,895	94,674,241	5,452,346
累計折舊－房屋建築及設備	-32,254,086	-32,887,993	-633,907	罰款及賠償收入	7,959	17,553	9,594
機械及設備	24,396,892	24,746,382	349,490	規費收入	356,662	397,212	40,550
累計折舊－機械及設備	-13,148,474	-13,392,144	-243,670	財產孳息收入	469,972	515,972	46,000
交通及運輸設備	34,261,293	34,261,293	0	廢舊物品售價收入	78,447	78,447	0
累計折舊－交通及運輸設備	-20,591,897	-20,820,555	-228,658	財產交易利益	9,952,937	10,367,427	414,490
雜項設備	7,460,193	7,525,193	65,000	補助收入	83,349,204	91,837,925	8,488,721
累計折舊－雜項設備	-4,386,724	-4,463,956	-77,232	其他收入	247,782	342,400	94,618
其他資產	754,953	930,905	175,952	預算控制	656,393,073	633,786,451	-22,606,622
暫付款	752,953	928,905	175,952	預算控制	656,393,073	633,786,451	-22,606,622
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	70,152,382	55,902,171	-14,250,211
支出	124,176,954	154,606,916	30,429,962	支出分配數	100,520,630	115,968,308	15,447,678
支出	124,176,954	154,606,916	30,429,962	收入保留數	145,229,970	142,763,174	-2,466,796
人事支出	32,319,682	33,999,253	1,679,571	支出保留數準備	177,043,091	155,705,798	-21,337,293
業務支出	79,092,026	106,349,087	27,257,061	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	343,078	532,078	189,000				
固定資產折舊	11,559,245	12,863,575	1,304,330				
預算控制	656,393,073	633,786,451	-22,606,622				
預算控制	656,393,073	633,786,451	-22,606,622				
收入預算數	84,094,000	70,032,000	-14,062,000				
收入分配數	79,353,000	93,415,000	14,062,000				
收入保留待實現數	145,229,970	142,763,174	-2,466,796				
支出保留數	177,043,091	155,705,798	-21,337,293				
預計支付數	170,673,012	171,870,479	1,197,467				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111年7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	1,364,603,973	1,354,517,174	-10,086,799	合 計	1,364,603,973	1,354,517,174	-10,086,799
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	-	-	-				