

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	502,152,640	負債	73,006,336
流動資產	362,046,206	流動負債	55,724,920
專戶存款	31,004,299	應付代收款	15,301,915
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	288,732,033	其他負債	17,281,416
其他應收款	41,103,678	存入保證金	17,281,416
預付款	1,056,196	淨資產	429,146,304
固定資產	138,525,402	資產負債淨額	429,146,304
土地	554,040	資產負債淨額	429,146,304
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-5,680,538		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,030,498		
機械及設備	26,208,920		
累計折舊－機械及設備	-15,212,927		
交通及運輸設備	34,006,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,306,347		
雜項設備	11,633,743		
累計折舊－雜項設備	-4,992,190		
其他資產	1,581,032		
暫付款	1,579,032		
存出保證金	2,000		
合 計	502,152,640	合 計	502,152,640
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11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	491,696,308	502,152,640	10,456,332	負債	72,422,391	73,006,336	583,945
流動資產	355,031,298	362,046,206	7,014,908	流動負債	55,743,365	55,724,920	-18,445
專戶存款	30,623,224	31,004,299	381,075	應付代收款	15,320,360	15,301,915	-18,445
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	281,414,914	288,732,033	7,317,119	其他負債	16,679,026	17,281,416	602,390
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	16,679,026	17,281,416	602,390
預付款	1,739,482	1,056,196	-683,286	淨資產	467,239,625	467,144,792	-94,833
固定資產	135,286,848	138,525,402	3,238,554	資產負債淨額	467,239,625	467,144,792	-94,833
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	467,239,625	467,144,792	-94,833
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	239,694,276	265,201,626	25,507,350
累計折舊－土地改良物	-5,559,675	-5,680,538	-120,863	收入	239,694,276	265,201,626	25,507,350
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	145,406,647	157,562,414	12,155,767
累計折舊－房屋建築及設備	-42,396,592	-43,030,498	-633,906	罰款及賠償收入	60,843	317,471	256,628
機械及設備	26,284,075	26,208,920	-75,155	規費收入	1,147,722	1,217,172	69,450
累計折舊－機械及設備	-15,234,754	-15,212,927	21,827	財產孳息收入	876,840	941,588	64,748
交通及運輸設備	34,069,286	34,006,369	-62,917	廢舊物品售價收入	327,631	369,009	41,378
累計折舊－交通及運輸設備	-21,084,384	-21,306,347	-221,963	財產交易利益	3,244,464	7,809,364	4,564,900
雜項設備	7,238,343	11,633,743	4,395,400	補助收入	83,590,288	89,269,161	5,678,873
累計折舊－雜項設備	-4,928,321	-4,992,190	-63,869	其他收入	5,039,841	7,715,447	2,675,606
其他資產	1,378,162	1,581,032	202,870	預算控制	533,236,888	533,486,222	249,334
暫付款	1,376,162	1,579,032	202,870	預算控制	533,236,888	533,486,222	249,334
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	25,344,340	14,189,174	-11,155,166
支出	287,659,984	303,200,114	15,540,130	支出分配數	157,792,977	169,349,808	11,556,831
支出	287,659,984	303,200,114	15,540,130	收入保留數	88,243,396	88,243,396	0
人事支出	48,333,524	52,341,077	4,007,553	支出保留數準備	82,873,175	82,720,844	-152,331
業務支出	222,500,913	232,549,264	10,048,351	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				
其他獎補捐助	2,722,797	2,880,677	157,880				
財產交易損失	588,452	661,830	73,378				
固定資產折舊	12,671,495	13,924,463	1,252,968				
預算控制	533,236,888	533,486,222	249,334				
預算控制	533,236,888	533,486,222	249,334				
收入預算數	29,880,000	14,984,000	-14,896,000				
收入分配數	149,103,000	163,999,000	14,896,000				
收入保留待實現數	88,243,396	88,243,396	0				
支出保留數	82,873,175	82,720,844	-152,331				
預計支付數	183,137,317	183,538,982	401,665				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	1,312,593,180	1,338,838,976	26,245,796	合 計	1,312,593,180	1,338,838,976	26,245,796
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	-	-	-				