

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	491,696,308	負債	72,422,391
流動資產	355,031,298	流動負債	55,743,365
專戶存款	30,623,224	應付代收款	15,320,360
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	281,414,914	其他負債	16,679,026
其他應收款	41,103,678	存入保證金	16,679,026
預付款	1,739,482	淨資產	419,273,917
固定資產	135,286,848	資產負債淨額	419,273,917
土地	554,040	資產負債淨額	419,273,917
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-5,559,675		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,396,592		
機械及設備	26,284,075		
累計折舊－機械及設備	-15,234,754		
交通及運輸設備	34,069,286		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,084,384		
雜項設備	7,238,343		
累計折舊－雜項設備	-4,928,321		
其他資產	1,378,162		
暫付款	1,376,162		
存出保證金	2,000		
合 計	491,696,308	合 計	491,696,308
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10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	701,021,313	491,696,308	-209,325,005	負債	176,370,028	72,422,391	-103,947,637
流動資產	563,518,560	355,031,298	-208,487,262	流動負債	158,073,702	55,743,365	-102,330,337
專戶存款	134,713,899	30,623,224	-104,090,675	應付代收款	117,650,697	15,320,360	-102,330,337
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	385,847,145	281,414,914	-104,432,231	其他負債	18,296,326	16,679,026	-1,617,300
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	18,296,326	16,679,026	-1,617,300
預付款	1,703,838	1,739,482	35,644	淨資產	467,239,625	467,239,625	0
固定資產	136,267,629	135,286,848	-980,781	資產負債淨額	467,239,625	467,239,625	0
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	467,239,625	467,239,625	0
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	221,737,490	239,694,276	17,956,786
累計折舊－土地改良物	-5,438,813	-5,559,675	-120,862	收入	221,737,490	239,694,276	17,956,786
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	133,286,137	145,406,647	12,120,510
累計折舊－房屋建築及設備	-41,762,685	-42,396,592	-633,907	罰款及賠償收入	60,843	60,843	0
機械及設備	26,420,161	26,284,075	-136,086	規費收入	437,022	1,147,722	710,700
累計折舊－機械及設備	-15,437,533	-15,234,754	202,779	財產孳息收入	812,092	876,840	64,748
交通及運輸設備	34,069,286	34,069,286	0	廢舊物品售價收入	303,571	327,631	24,060
累計折舊－交通及運輸設備	-20,870,733	-21,084,384	-213,651	財產交易利益	2,852,706	3,244,464	391,758
雜項設備	7,392,330	7,238,343	-153,987	補助收入	78,946,330	83,590,288	4,643,958
累計折舊－雜項設備	-5,003,254	-4,928,321	74,933	其他收入	5,038,789	5,039,841	1,052
其他資產	1,235,124	1,378,162	143,038	預算控制	573,912,002	533,236,888	-40,675,114
暫付款	1,233,124	1,376,162	143,038	預算控制	573,912,002	533,236,888	-40,675,114
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	37,924,006	25,344,340	-12,579,666
支出	164,325,830	287,659,984	123,334,154	支出分配數	144,770,346	157,792,977	13,022,631
支出	164,325,830	287,659,984	123,334,154	收入保留數	91,423,713	88,243,396	-3,180,317
人事支出	44,073,765	48,333,524	4,259,759	支出保留數準備	120,810,937	82,873,175	-37,937,762
業務支出	105,541,057	222,500,913	116,959,856	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	1,980,797	2,722,797	742,000				
財產交易損失	464,086	588,452	124,366				
固定資產折舊	11,423,322	12,671,495	1,248,173				
預算控制	573,912,002	533,236,888	-40,675,114				
預算控制	573,912,002	533,236,888	-40,675,114				
收入預算數	44,815,000	29,880,000	-14,935,000				
收入分配數	134,168,000	149,103,000	14,935,000				
收入保留待實現數	91,423,713	88,243,396	-3,180,317				
支出保留數	120,810,937	82,873,175	-37,937,762				
預計支付數	182,694,352	183,137,317	442,965				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	1,439,259,145	1,312,593,180	-126,665,965	合 計	1,439,259,145	1,312,593,180	-126,665,965
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	-	-	-				