

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年1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	485,796,267	負債	87,191,885
流動資產	323,630,730	流動負債	73,818,556
專戶存款	35,397,612	應付代收款	22,024,283
零用金	150,000	其他應付款	51,794,273
公庫存款	241,022,440	其他負債	13,373,329
其他應收款	47,005,678	存入保證金	13,373,329
預付款	55,000	淨資產	398,604,382
固定資產	162,163,537	資產負債淨額	398,604,382
土地	10,246,286	資產負債淨額	398,604,382
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-1,571,213		
房屋建築及設備	124,622,485		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,488,065		
機械及設備	16,223,691		
累計折舊－機械及設備	-7,004,196		
交通及運輸設備	34,271,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,692,689		
雜項設備	5,685,188		
累計折舊－雜項設備	-3,479,092		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	485,796,267	合 計	485,796,267
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1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	499,878,728	485,796,267	-14,082,461	負債	86,750,859	87,191,885	441,026
流動資產	336,570,828	323,630,730	-12,940,098	流動負債	73,921,698	73,818,556	-103,142
專戶存款	34,956,586	35,397,612	441,026	應付代收款	22,127,425	22,024,283	-103,142
零用金	0	150,000	150,000	其他應付款	51,794,273	51,794,273	0
公庫存款	254,608,564	241,022,440	-13,586,124	其他負債	12,829,161	13,373,329	544,168
其他應收款	47,005,678	47,005,678	0	存入保證金	12,829,161	13,373,329	544,168
預付款	0	55,000	55,000	淨資產	413,127,869	413,127,869	0
固定資產	163,305,900	162,163,537	-1,142,363	資產負債淨額	413,127,869	413,127,869	0
土地	10,246,286	10,246,286	0	資產負債淨額	413,127,869	413,127,869	0
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	0	4,359,026	4,359,026
累計折舊－土地改良物	-1,450,350	-1,571,213	-120,863	收入	0	4,359,026	4,359,026
房屋建築及設備	124,622,485	124,622,485	0	稅課收入	0	3,986,698	3,986,698
累計折舊－房屋建築及設備	-20,860,037	-21,488,065	-628,028	規費收入	0	30,175	30,175
機械及設備	16,137,979	16,223,691	85,712	財產孳息收入	0	92,400	92,400
累計折舊－機械及設備	-6,846,002	-7,004,196	-158,194	補助收入	0	136,500	136,500
交通及運輸設備	34,271,142	34,271,142	0	其他收入	0	113,253	113,253
累計折舊－交通及運輸設備	-17,436,238	-17,692,689	-256,451	預算控制	291,214,238	724,116,947	432,902,709
雜項設備	5,685,188	5,685,188	0	預算控制	291,214,238	724,116,947	432,902,709
累計折舊－雜項設備	-3,414,553	-3,479,092	-64,539	支出預算數	0	182,933,070	182,933,070
其他資產	2,000	2,000	0	支出分配數	0	35,489,639	35,489,639
存出保證金	2,000	2,000	0	收入保留數	135,844,004	136,105,004	261,000
支出	0	18,882,513	18,882,513	支出保留數準備	155,370,234	155,370,234	0
支出	0	18,882,513	18,882,513	預計收入數	0	214,219,000	214,219,000
人事支出	0	12,606,946	12,606,946				
業務支出	0	3,951,079	3,951,079				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,060,353	1,060,353				
其他獎補助	0	36,060	36,060				
固定資產折舊	0	1,228,075	1,228,075				
預算控制	291,214,238	724,116,947	432,902,709				
預算控制	291,214,238	724,116,947	432,902,709				
收入預算數	0	196,375,000	196,375,000				
收入分配數	0	17,844,000	17,844,000				
收入保留待實現數	135,844,004	136,105,004	261,000				
支出保留數	155,370,234	155,370,234	0				
預計支付數	0	218,422,709	218,422,709				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年1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	791,092,966	1,228,795,727	437,702,761	合 計	791,092,966	1,228,795,727	437,702,761
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	-	-	-				