

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110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	502,283,744	負債	80,253,457
流動資產	349,937,084	流動負債	63,309,564
專戶存款	37,103,009	應付代收款	20,277,716
零用金	150,000	其他應付款	43,031,848
公庫存款	269,613,603	其他負債	16,943,893
其他應收款	41,192,678	存入保證金	16,943,893
預付款	1,877,794	淨資產	422,030,287
固定資產	152,226,060	資產負債淨額	422,030,287
土地	554,040	資產負債淨額	422,030,287
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-2,779,838		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,816,737		
機械及設備	17,673,763		
累計折舊－機械及設備	-8,266,254		
交通及運輸設備	34,545,920		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,181,840		
雜項設備	6,120,924		
累計折舊－雜項設備	-3,968,748		
其他資產	120,600		
暫付款	118,600		
存出保證金	2,000		
合 計	502,283,744	合 計	502,283,744
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	496,925,842	502,283,744	5,357,902	負債	74,511,263	80,253,457	5,742,194
流動資產	343,373,475	349,937,084	6,563,609	流動負債	59,701,463	63,309,564	3,608,101
專戶存款	31,247,409	37,103,009	5,855,600	應付代收數	16,556,209	20,277,716	3,721,507
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	43,145,254	43,031,848	-113,406
公庫存款	268,972,377	269,613,603	641,226	其他負債	14,809,800	16,943,893	2,134,093
其他應收款	41,192,678	41,192,678	0	存入保證金	14,809,800	16,943,893	2,134,093
預付款	1,811,011	1,877,794	66,783	淨資產	411,699,626	411,500,907	-198,719
固定資產	153,431,767	152,226,060	-1,205,707	資產負債淨額	411,699,626	411,500,907	-198,719
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	411,699,626	411,500,907	-198,719
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	273,716,990	286,981,136	13,264,146
累計折舊－土地改良物	-2,658,975	-2,779,838	-120,863	收入	273,716,990	286,981,136	13,264,146
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	103,496,759	113,702,114	10,205,355
累計折舊－房屋建築及設備	-27,182,830	-27,816,737	-633,907	罰款及賠償收入	128,084	129,284	1,200
機械及設備	17,652,441	17,673,763	21,322	規費收入	438,386	443,186	4,800
累計折舊－機械及設備	-8,111,050	-8,266,254	-155,204	財產孳息收入	580,120	624,820	44,700
交通及運輸設備	34,545,920	34,545,920	0	財產交易利益	1,695,495	1,726,995	31,500
累計折舊－交通及運輸設備	-19,921,436	-20,181,840	-260,404	補助收入	153,702,707	156,637,585	2,934,878
雜項設備	6,125,424	6,120,924	-4,500	其他收入	13,675,439	13,717,152	41,713
累計折舊－雜項設備	-3,916,597	-3,968,748	-52,151	預算控制	538,067,198	540,080,448	2,013,250
其他資產	120,600	120,600	0	預算控制	538,067,198	540,080,448	2,013,250
暫付款	118,600	118,600	0	支出預算數	26,528,000	19,292,000	-7,236,000
存出保證金	2,000	2,000	0	支出分配數	197,330,187	207,085,652	9,755,465
支出	263,002,037	276,451,756	13,449,719	收入保留數	64,294,758	64,294,758	0
支出	263,002,037	276,451,756	13,449,719	支出保留數準備	35,695,253	35,189,038	-506,215
人事支出	47,052,773	50,665,868	3,613,095	預計收入數	214,219,000	214,219,000	0
業務支出	187,172,064	195,287,009	8,114,945				
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	1,949,598	2,434,070	484,472				
財產交易損失	13,417,076	13,417,254	178				
固定資產折舊	12,350,173	13,587,202	1,237,029				
預算控制	538,067,198	540,080,448	2,013,250				
預算控制	538,067,198	540,080,448	2,013,250				
收入預算數	35,774,000	17,926,000	-17,848,000				
收入分配數	178,445,000	196,293,000	17,848,000				
收入保留待實現數	64,294,758	64,294,758	0				
支出保留數	35,695,253	35,189,038	-506,215				
預計支付數	223,858,187	226,377,652	2,519,465				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110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	1,297,995,077	1,318,815,948	20,820,871	合計	1,297,995,077	1,318,815,948	20,820,871
備註 保管有價證券	1,515,400	1,515,400	-	備註 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	-	-	-				