

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年8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	450,629,229	負債	72,190,440
流動資產	293,172,864	流動負債	58,631,700
專戶存款	26,882,736	應付代收款	15,470,510
零用金	150,000	其他應付款	43,161,190
公庫存款	221,989,695	其他負債	13,558,740
其他應收款	43,655,678	存入保證金	13,558,740
預付款	494,755	淨資產	378,438,789
固定資產	155,307,851	資產負債淨額	378,438,789
土地	554,040	資產負債淨額	378,438,789
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-2,417,250		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,915,016		
機械及設備	17,444,141		
累計折舊－機械及設備	-7,819,715		
交通及運輸設備	34,320,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,435,908		
雜項設備	6,060,070		
累計折舊－雜項設備	-3,827,683		
其他資產	2,148,514		
暫付款	2,146,514		
存出保證金	2,000		
合 計	450,629,229	合 計	450,629,229
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8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	433,236,500	450,629,229	17,392,729	負債	70,327,502	72,190,440	1,862,938
流動資產	274,797,556	293,172,864	18,375,308	流動負債	57,698,762	58,631,700	932,938
專戶存款	25,216,235	26,882,736	1,666,501	應付代收款	14,537,572	15,470,510	932,938
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	43,161,190	43,161,190	0
公庫存款	205,228,676	221,989,695	16,761,019	其他負債	12,628,740	13,558,740	930,000
其他應收款	43,655,678	43,655,678	0	存入保證金	12,628,740	13,558,740	930,000
預付款	546,967	494,755	-52,212	淨資產	411,701,450	411,699,626	-1,824
固定資產	156,486,867	155,307,851	-1,179,016	資產負債淨額	411,701,450	411,699,626	-1,824
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	411,701,450	411,699,626	-1,824
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	143,151,749	172,662,830	29,511,081
累計折舊－土地改良物	-2,296,388	-2,417,250	-120,862	收入	143,151,749	172,662,830	29,511,081
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	65,038,611	83,170,521	18,131,910
累計折舊－房屋建築及設備	-25,281,109	-25,915,016	-633,907	罰款及賠償收入	126,084	126,084	0
機械及設備	17,398,871	17,444,141	45,270	規費收入	398,832	411,082	12,250
累計折舊－機械及設備	-7,657,220	-7,819,715	-162,495	財產孳息收入	450,094	491,094	41,000
交通及運輸設備	34,320,342	34,320,342	0	財產交易利益	1,031,425	1,094,595	63,170
累計折舊－交通及運輸設備	-19,178,817	-19,435,908	-257,091	補助收入	62,576,330	73,814,170	11,237,840
雜項設備	6,042,170	6,060,070	17,900	其他收入	13,530,373	13,555,284	24,911
累計折舊－雜項設備	-3,759,852	-3,827,683	-67,831	預算控制	611,858,834	595,958,686	-15,900,148
其他資產	1,952,077	2,148,514	196,437	預算控制	611,858,834	595,958,686	-15,900,148
暫付款	1,950,077	2,146,514	196,437	支出預算數	70,100,500	49,075,500	-21,025,000
存出保證金	2,000	2,000	0	支出分配數	152,360,743	173,826,691	21,465,948
支出	191,944,201	205,923,667	13,979,466	收入保留數	117,400,699	106,481,896	-10,918,803
支出	191,944,201	205,923,667	13,979,466	支出保留數準備	57,777,892	52,355,599	-5,422,293
人事支出	35,511,287	39,578,305	4,067,018	預計收入數	214,219,000	214,219,000	0
業務支出	132,160,199	140,830,461	8,670,262				
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	1,164,283	1,164,283	0				
財產交易損失	13,417,076	13,417,076	0				
固定資產折舊	8,631,003	9,873,189	1,242,186				
預算控制	611,858,834	595,958,686	-15,900,148				
預算控制	611,858,834	595,958,686	-15,900,148				
收入預算數	89,308,000	71,465,000	-17,843,000				
收入分配數	124,911,000	142,754,000	17,843,000				
收入保留待實現數	117,400,699	106,481,896	-10,918,803				
支出保留數	57,777,892	52,355,599	-5,422,293				
預計支付數	222,461,243	222,902,191	440,948				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年8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	1,237,039,535	1,252,511,582	15,472,047	合 計	1,237,039,535	1,252,511,582	15,472,047
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	-	-	-				