

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年6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	438,771,619	負債	71,079,011
流動資產	280,449,879	流動負債	57,799,688
專戶存款	26,286,997	應付代收款	14,638,498
零用金	150,000	其他應付款	43,161,190
公庫存款	209,747,911	其他負債	13,279,323
其他應收款	43,655,678	存入保證金	13,279,323
預付款	609,293	淨資產	367,692,608
固定資產	156,688,916	資產負債淨額	367,692,608
土地	554,040	資產負債淨額	367,692,608
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-2,175,525		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,647,202		
機械及設備	16,741,206		
累計折舊－機械及設備	-7,640,462		
交通及運輸設備	34,321,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,973,277		
雜項設備	5,860,670		
累計折舊－雜項設備	-3,696,506		
其他資產	1,632,824		
暫付款	1,630,824		
存出保證金	2,000		
合 計	438,771,619	合 計	438,771,619
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6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	448,893,123	438,771,619	-10,121,504	負債	72,111,517	71,079,011	-1,032,506
流動資產	286,644,725	280,449,879	-6,194,846	流動負債	58,422,194	57,799,688	-622,506
專戶存款	27,014,212	26,286,997	-727,215	應付代收款	14,638,583	14,638,498	-85
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	43,783,611	43,161,190	-622,421
公庫存款	215,267,043	209,747,911	-5,519,132	其他負債	13,689,323	13,279,323	-410,000
其他應收款	43,655,678	43,655,678	0	存入保證金	13,689,323	13,279,323	-410,000
預付款	557,792	609,293	51,501	淨資產	412,340,109	412,339,983	-126
固定資產	160,932,704	156,688,916	-4,243,788	資產負債淨額	412,340,109	412,339,983	-126
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	412,340,109	412,339,983	-126
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	108,590,930	124,006,054	15,415,124
累計折舊－土地改良物	-2,054,663	-2,175,525	-120,862	收入	108,590,930	124,006,054	15,415,124
房屋建築及設備	137,554,265	133,994,830	-3,559,435	稅課收入	58,048,056	65,015,545	6,967,489
累計折舊－房屋建築及設備	-23,999,910	-24,647,202	-647,292	罰款及賠償收入	72,730	72,730	0
機械及設備	16,323,796	16,741,206	417,410	規費收入	354,346	371,732	17,386
累計折舊－機械及設備	-7,518,461	-7,640,462	-122,001	財產孳息收入	323,503	405,394	81,891
交通及運輸設備	34,271,142	34,321,142	50,000	補助收入	36,567,281	44,648,524	8,081,243
累計折舊－交通及運輸設備	-18,717,163	-18,973,277	-256,114	其他收入	13,225,014	13,492,129	267,115
雜項設備	5,794,149	5,860,670	66,521	預算控制	635,353,453	628,611,435	-6,742,018
累計折舊－雜項設備	-3,624,491	-3,696,506	-72,015	預算控制	635,353,453	628,611,435	-6,742,018
其他資產	1,315,694	1,632,824	317,130	支出預算數	110,026,500	99,826,500	-10,200,000
暫付款	1,313,694	1,630,824	317,130	支出分配數	109,884,379	122,179,493	12,295,114
存出保證金	2,000	2,000	0	收入保留數	124,745,460	123,282,989	-1,462,471
支出	144,149,433	168,653,429	24,503,996	支出保留數準備	76,478,114	69,103,453	-7,374,661
支出	144,149,433	168,653,429	24,503,996	預計收入數	214,219,000	214,219,000	0
人事支出	27,083,132	31,795,414	4,712,282				
業務支出	100,091,102	113,818,774	13,727,672				
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	74,460	1,164,283	1,089,823				
財產交易損失	9,692,342	13,413,132	3,720,790				
固定資產折舊	6,148,044	7,401,473	1,253,429				
預算控制	635,353,453	628,611,435	-6,742,018				
預算控制	635,353,453	628,611,435	-6,742,018				
收入預算數	124,997,000	107,152,000	-17,845,000				
收入分配數	89,222,000	107,067,000	17,845,000				
收入保留待實現數	124,745,460	123,282,989	-1,462,471				
支出保留數	76,478,114	69,103,453	-7,374,661				
預計支付數	219,910,879	222,005,993	2,095,114				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年6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	1,228,396,009	1,236,036,483	7,640,474	合計	1,228,396,009	1,236,036,483	7,640,474
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	-	-	-				