

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111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	607,866,415	負債	83,253,532
流動資產	461,866,924	流動負債	61,797,173
專戶存款	42,262,048	應付代收款	21,374,168
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	376,261,994	其他負債	21,456,359
其他應收款	41,103,678	存入保證金	21,456,359
預付款	2,089,204	淨資產	524,612,883
固定資產	145,429,012	資產負債淨額	524,612,883
土地	554,040	資產負債淨額	524,612,883
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-4,230,188		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,423,620		
機械及設備	25,321,911		
累計折舊－機械及設備	-14,161,611		
交通及運輸設備	36,072,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,738,352		
雜項設備	7,113,922		
累計折舊－雜項設備	-4,424,053		
其他資產	570,479		
暫付款	568,479		
存出保證金	2,000		
合 計	607,866,415	合 計	607,866,415
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111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	613,076,608	607,866,415	-5,210,193	負債	79,930,202	83,253,532	3,323,330
流動資產	466,988,705	461,866,924	-5,121,781	流動負債	60,151,810	61,797,173	1,645,363
專戶存款	38,287,810	42,262,048	3,974,238	應付代收款	19,728,805	21,374,168	1,645,363
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	385,902,329	376,261,994	-9,640,335	其他負債	19,778,392	21,456,359	1,677,967
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	19,778,392	21,456,359	1,677,967
預付款	1,544,888	2,089,204	544,316	淨資產	450,367,524	450,098,536	-268,988
固定資產	144,866,516	145,429,012	562,496	資產負債淨額	450,367,524	450,098,536	-268,988
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	450,367,524	450,098,536	-268,988
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	313,008,611	337,166,769	24,158,158
累計折舊－土地改良物	-4,109,325	-4,230,188	-120,863	收入	313,008,611	337,166,769	24,158,158
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	127,501,851	144,986,585	17,484,734
累計折舊－房屋建築及設備	-34,789,714	-35,423,620	-633,906	罰款及賠償收入	28,053	32,788	4,735
機械及設備	25,239,911	25,321,911	82,000	規費收入	510,398	544,048	33,650
累計折舊－機械及設備	-13,955,341	-14,161,611	-206,270	財產孳息收入	377,750	427,350	49,600
交通及運輸設備	34,326,293	36,072,133	1,745,840	廢舊物品售價收入	774,079	853,265	79,186
累計折舊－交通及運輸設備	-21,509,743	-21,738,352	-228,609	財產交易利益	10,923,629	12,751,469	1,827,840
雜項設備	7,113,922	7,113,922	0	補助收入	172,829,554	177,494,855	4,665,301
累計折舊－雜項設備	-4,348,357	-4,424,053	-75,696	其他收入	63,297	76,409	13,112
其他資產	1,221,387	570,479	-650,908	預算控制	572,216,133	561,241,276	-10,974,857
暫付款	1,219,387	568,479	-650,908	預算控制	572,216,133	561,241,276	-10,974,857
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	18,246,028	7,481,812	-10,764,216
支出	230,229,729	262,652,422	32,422,693	支出分配數	155,340,067	166,599,376	11,259,309
支出	230,229,729	262,652,422	32,422,693	收入保留數	99,632,886	99,630,886	-2,000
人事支出	47,000,395	50,934,140	3,933,745	支出保留數準備	135,550,152	124,082,202	-11,467,950
業務支出	163,760,466	190,903,830	27,143,364	預計收入數	163,447,000	163,447,000	0
補助社會保險及其他福利費用	862,923	862,923	0				
其他獎補捐助	1,932,332	2,012,572	80,240				
固定資產折舊	16,673,613	17,938,957	1,265,344				
預算控制	572,216,133	561,241,276	-10,974,857				
預算控制	572,216,133	561,241,276	-10,974,857				
收入預算數	27,949,000	13,939,000	-14,010,000				
收入分配數	135,498,000	149,508,000	14,010,000				
收入保留待實現數	99,632,886	99,630,886	-2,000				
支出保留數	135,550,152	124,082,202	-11,467,950				
預計支付數	173,586,095	174,081,188	495,093				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111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	1,415,522,470	1,431,760,113	16,237,643	合計	1,415,522,470	1,431,760,113	16,237,643
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	-	-	-				