

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	565,640,193	負債	73,111,423
流動資產	425,171,896	流動負債	54,705,393
專戶存款	32,012,163	應付代收款	14,282,388
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	351,379,095	其他負債	18,406,030
其他應收款	41,103,678	存入保證金	18,406,030
預付款	526,960	淨資產	492,528,770
固定資產	139,790,042	資產負債淨額	492,528,770
土地	554,040	資產負債淨額	492,528,770
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-4,955,363		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,227,059		
機械及設備	25,754,786		
累計折舊－機械及設備	-14,645,666		
交通及運輸設備	33,359,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,954,927		
雜項設備	7,303,055		
累計折舊－雜項設備	-4,742,884		
其他資產	678,255		
暫付款	676,255		
存出保證金	2,000		
合 計	565,640,193	合 計	565,640,193
備 註		備 註	
保管有價證券	2,400,400	應付保管有價證券	2,400,400
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112年5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	580,960,057	565,640,193	-15,319,864	負債	77,000,096	73,111,423	-3,888,673
流動資產	439,478,862	425,171,896	-14,306,966	流動負債	58,486,350	54,705,393	-3,780,957
專戶存款	36,085,438	32,012,163	-4,073,275	應付代收款	18,063,345	14,282,388	-3,780,957
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	361,449,296	351,379,095	-10,070,201	其他負債	18,513,746	18,406,030	-107,716
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	18,513,746	18,406,030	-107,716
預付款	690,450	526,960	-163,490	淨資產	467,585,036	467,584,885	-151
固定資產	140,987,542	139,790,042	-1,197,500	資產負債淨額	467,585,036	467,584,885	-151
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	467,585,036	467,584,885	-151
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	103,270,078	129,462,377	26,192,299
累計折舊－土地改良物	-4,834,500	-4,955,363	-120,863	收入	103,270,078	129,462,377	26,192,299
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	72,048,416	83,993,020	11,944,604
累計折舊－房屋建築及設備	-38,593,153	-39,227,059	-633,906	罰款及賠償收入	24,960	26,960	2,000
機械及設備	25,677,286	25,754,786	77,500	規費收入	119,775	342,546	222,771
累計折舊－機械及設備	-14,423,767	-14,645,666	-221,899	財產孳息收入	351,361	429,857	78,496
交通及運輸設備	33,359,230	33,359,230	0	廢舊物品售價收入	106,348	138,618	32,270
累計折舊－交通及運輸設備	-19,722,122	-19,954,927	-232,805	財產交易利益	1,272,500	1,350,000	77,500
雜項設備	7,303,055	7,303,055	0	補助收入	24,444,049	38,278,403	13,834,354
累計折舊－雜項設備	-4,677,357	-4,742,884	-65,527	其他收入	4,902,669	4,902,973	304
其他資產	493,653	678,255	184,602	預算控制	635,737,021	600,282,977	-35,454,044
暫付款	491,653	676,255	184,602	預算控制	635,737,021	600,282,977	-35,454,044
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	113,263,736	102,492,270	-10,771,466
支出	66,895,153	104,518,492	37,623,339	支出分配數	65,666,652	76,876,711	11,210,059
支出	66,895,153	104,518,492	37,623,339	收入保留數	126,209,818	114,911,174	-11,298,644
人事支出	24,221,696	28,387,730	4,166,034	支出保留數準備	151,613,815	127,019,822	-24,593,993
業務支出	35,311,585	67,278,327	31,966,742	預計收入數	178,983,000	178,983,000	0
補助社會保險及其他福利費用	842,803	842,803	0				
其他獎補捐助	931,780	1,147,343	215,563				
財產交易損失	464,086	464,086	0				
固定資產折舊	5,123,203	6,398,203	1,275,000				
預算控制	635,737,021	600,282,977	-35,454,044				
預算控制	635,737,021	600,282,977	-35,454,044				
收入預算數	119,352,000	104,472,000	-14,880,000				
收入分配數	59,631,000	74,511,000	14,880,000				
收入保留待實現數	126,209,818	114,911,174	-11,298,644				
支出保留數	151,613,815	127,019,822	-24,593,993				
預計支付數	178,930,388	179,368,981	438,593				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	1,283,592,231	1,270,441,662	-13,150,569	合 計	1,283,592,231	1,270,441,662	-13,150,569
備 註				備 註			
保管有價證券	2,400,400	2,400,400	-	應付保管有價證券	2,400,400	2,400,400	-
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	-	-	-				