

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111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	610,062,774	負債	73,932,909
流動資產	462,126,803	流動負債	55,461,781
專戶存款	32,455,951	應付代收款	15,038,776
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	387,340,464	其他負債	18,471,128
其他應收款	41,103,678	存入保證金	18,471,128
預付款	1,076,710	淨資產	536,129,865
固定資產	146,880,018	資產負債淨額	536,129,865
土地	554,040	資產負債淨額	536,129,865
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-3,867,600		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,521,900		
機械及設備	24,738,662		
累計折舊－機械及設備	-13,563,022		
交通及運輸設備	34,326,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,050,284		
雜項設備	7,132,422		
累計折舊－雜項設備	-4,213,423		
其他資產	1,055,953		
暫付款	1,053,953		
存出保證金	2,000		
合 計	610,062,774	合 計	610,062,774
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	566,123,807	610,062,774	43,938,967	負債	72,131,737	73,932,909	1,801,172
流動資產	417,072,550	462,126,803	45,054,253	流動負債	54,430,660	55,461,781	1,031,121
專戶存款	30,779,827	32,455,951	1,676,124	應付代收款	14,007,655	15,038,776	1,031,121
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	344,340,926	387,340,464	42,999,538	其他負債	17,701,077	18,471,128	770,051
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	17,701,077	18,471,128	770,051
預付款	698,119	1,076,710	378,591	淨資產	450,367,809	450,367,524	-285
固定資產	148,120,352	146,880,018	-1,240,334	資產負債淨額	450,367,809	450,367,524	-285
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	450,367,809	450,367,524	-285
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	198,231,177	256,060,419	57,829,242
累計折舊－土地改良物	-3,746,738	-3,867,600	-120,862	收入	198,231,177	256,060,419	57,829,242
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	94,674,241	105,404,041	10,729,800
累計折舊－房屋建築及設備	-32,887,993	-33,521,900	-633,907	罰款及賠償收入	17,553	21,053	3,500
機械及設備	24,746,382	24,738,662	-7,720	規費收入	397,212	443,193	45,981
累計折舊－機械及設備	-13,392,144	-13,563,022	-170,878	財產孳息收入	515,972	565,572	49,600
交通及運輸設備	34,261,293	34,326,293	65,000	廢舊物品售價收入	78,447	698,661	620,214
累計折舊－交通及運輸設備	-20,820,555	-21,050,284	-229,729	財產交易利益	10,367,427	10,397,427	30,000
雜項設備	7,525,193	7,132,422	-392,771	補助收入	91,837,925	138,761,784	46,923,859
累計折舊－雜項設備	-4,463,956	-4,213,423	250,533	其他收入	342,400	-231,312	-573,712
其他資產	930,905	1,055,953	125,048	預算控制	633,786,451	590,817,261	-42,969,190
暫付款	928,905	1,053,953	125,048	預算控制	633,786,451	590,817,261	-42,969,190
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	55,902,171	42,757,955	-13,144,216
支出	154,606,916	170,298,078	15,691,162	支出分配數	115,968,308	129,742,247	13,773,939
支出	154,606,916	170,298,078	15,691,162	收入保留數	142,763,174	103,361,022	-39,402,152
人事支出	33,999,253	39,670,613	5,671,360	支出保留數準備	155,705,798	151,509,037	-4,196,761
業務支出	106,349,087	115,033,255	8,684,168	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	532,078	597,378	65,300				
固定資產折舊	12,863,575	14,133,909	1,270,334				
預算控制	633,786,451	590,817,261	-42,969,190				
預算控制	633,786,451	590,817,261	-42,969,190				
收入預算數	70,032,000	56,019,000	-14,013,000				
收入分配數	93,415,000	107,428,000	14,013,000				
收入保留待實現數	142,763,174	103,361,022	-39,402,152				
支出保留數	155,705,798	151,509,037	-4,196,761				
預計支付數	171,870,479	172,500,202	629,723				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111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	1,354,517,174	1,371,178,113	16,660,939	合 計	1,354,517,174	1,371,178,113	16,660,939
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	-	-	-				