

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年7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	570,601,906	負債	73,270,975
流動資產	431,756,579	流動負債	55,738,434
專戶存款	31,929,795	應付代收款	15,315,429
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	357,820,479	其他負債	17,532,541
其他應收款	41,103,678	存入保證金	17,532,541
預付款	752,627	淨資產	497,330,931
固定資產	137,925,152	資產負債淨額	497,330,931
土地	554,040	資產負債淨額	497,330,931
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-5,197,088		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,494,872		
機械及設備	26,222,240		
累計折舊－機械及設備	-15,018,045		
交通及運輸設備	33,459,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,423,043		
雜項設備	7,350,730		
累計折舊－雜項設備	-4,873,360		
其他資產	920,175		
暫付款	918,175		
存出保證金	2,000		
合 計	570,601,906	合 計	570,601,906
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7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	564,842,682	570,601,906	5,759,224	負債	72,929,243	73,270,975	341,732
流動資產	425,299,733	431,756,579	6,456,846	流動負債	54,856,628	55,738,434	881,806
專戶存款	31,734,197	31,929,795	195,598	應付代收款	14,433,623	15,315,429	881,806
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	351,777,218	357,820,479	6,043,261	其他負債	18,072,615	17,532,541	-540,074
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	18,072,615	17,532,541	-540,074
預付款	534,640	752,627	217,987	淨資產	467,281,090	467,281,090	0
固定資產	138,768,908	137,925,152	-843,756	資產負債淨額	467,281,090	467,281,090	0
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	467,281,090	467,281,090	0
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	140,596,851	158,593,866	17,997,015
累計折舊－土地改良物	-5,076,225	-5,197,088	-120,863	收入	140,596,851	158,593,866	17,997,015
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	92,916,791	108,911,516	15,994,725
累計折舊－房屋建築及設備	-39,860,966	-40,494,872	-633,906	罰款及賠償收入	26,960	26,960	0
機械及設備	25,841,508	26,222,240	380,732	規費收入	362,796	381,696	18,900
累計折舊－機械及設備	-14,847,968	-15,018,045	-170,077	財產孳息收入	616,806	682,386	65,580
交通及運輸設備	33,459,720	33,459,720	0	廢舊物品售價收入	203,275	226,781	23,506
累計折舊－交通及運輸設備	-20,188,827	-20,423,043	-234,216	財產交易利益	1,584,887	2,003,619	418,732
雜項設備	7,350,730	7,350,730	0	補助收入	39,982,181	41,457,753	1,475,572
累計折舊－雜項設備	-4,807,934	-4,873,360	-65,426	其他收入	4,903,155	4,903,155	0
其他資產	774,041	920,175	146,134	預算控制	601,870,893	600,502,638	-1,368,255
暫付款	772,041	918,175	146,134	預算控制	601,870,893	600,502,638	-1,368,255
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	92,122,804	63,563,838	-28,558,966
支出	115,964,502	128,544,025	12,579,523	支出分配數	89,014,614	117,975,245	28,960,631
支出	115,964,502	128,544,025	12,579,523	收入保留數	114,911,174	114,153,486	-757,688
人事支出	32,070,554	35,847,011	3,776,457	支出保留數準備	126,839,301	125,827,069	-1,012,232
業務支出	73,553,192	81,073,710	7,520,518	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	1,379,643	1,399,703	20,060				
財產交易損失	464,086	464,086	0				
固定資產折舊	7,654,224	8,916,712	1,262,488				
預算控制	601,870,893	600,502,638	-1,368,255				
預算控制	601,870,893	600,502,638	-1,368,255				
收入預算數	89,510,000	74,575,000	-14,935,000				
收入分配數	89,473,000	104,408,000	14,935,000				
收入保留待實現數	114,911,174	114,153,486	-757,688				
支出保留數	126,839,301	125,827,069	-1,012,232				
預計支付數	181,137,418	181,539,083	401,665				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年7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	1,282,678,077	1,299,648,569	16,970,492	合計	1,282,678,077	1,299,648,569	16,970,492
備註 保管有價證券	2,400,400	2,400,400	-	備註 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	-	-	-				