

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	604,937,447	負債	73,870,041
流動資產	467,634,312	流動負債	57,228,705
專戶存款	33,350,605	應付代收款	16,959,896
零用金	150,000	其他應付款	40,268,809
公庫存款	392,773,440	其他負債	16,641,336
其他應收款	41,023,505	存入保證金	16,641,336
預付款	336,762	淨資產	531,067,406
固定資產	137,050,508	資產負債淨額	531,067,406
土地	554,040	資產負債淨額	531,067,406
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-5,922,263		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,298,311		
機械及設備	26,312,865		
累計折舊－機械及設備	-15,514,439		
交通及運輸設備	39,176,669		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,784,088		
雜項設備	7,301,443		
累計折舊－雜項設備	-5,120,238		
其他資產	252,627		
暫付款	250,627		
存出保證金	2,000		
合 計	604,937,447	合 計	604,937,447
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113年1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	589,921,252	604,937,447	15,016,195	負債	71,602,525	73,870,041	2,267,516
流動資產	451,744,129	467,634,312	15,890,183	流動負債	54,930,109	57,228,705	2,298,596
專戶存款	31,333,716	33,350,605	2,016,889	應付代收款	14,661,300	16,959,896	2,298,596
零用金	0	150,000	150,000	其他應付款	40,268,809	40,268,809	0
公庫存款	379,386,908	392,773,440	13,386,532	其他負債	16,672,416	16,641,336	-31,080
其他應收款	41,023,505	41,023,505	0	存入保證金	16,672,416	16,641,336	-31,080
預付款	0	336,762	336,762	淨資產	518,318,727	518,270,377	-48,350
固定資產	138,175,123	137,050,508	-1,124,615	資產負債淨額	518,318,727	518,270,377	-48,350
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	518,318,727	518,270,377	-48,350
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	0	36,399,355	36,399,355
累計折舊－土地改良物	-5,801,400	-5,922,263	-120,863	收入	0	36,399,355	36,399,355
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	0	22,230,586	22,230,586
累計折舊－房屋建築及設備	-43,664,405	-44,298,311	-633,906	罰款及賠償收入	0	3,101	3,101
機械及設備	26,181,115	26,312,865	131,750	規費收入	0	49,618	49,618
累計折舊－機械及設備	-15,303,145	-15,514,439	-211,294	財產孳息收入	0	187,748	187,748
交通及運輸設備	39,176,669	39,176,669	0	財產交易利益	0	146,250	146,250
累計折舊－交通及運輸設備	-21,540,872	-21,784,088	-243,216	補助收入	0	13,774,500	13,774,500
雜項設備	7,286,943	7,301,443	14,500	其他收入	0	7,552	7,552
累計折舊－雜項設備	-5,058,652	-5,120,238	-61,586	預算控制	608,251,827	1,053,545,329	445,293,502
其他資產	2,000	252,627	250,627	預算控制	608,251,827	1,053,545,329	445,293,502
暫付款	0	250,627	250,627	支出預算數	0	195,175,276	195,175,276
存出保證金	2,000	2,000	0	支出分配數	0	34,694,182	34,694,182
支出	0	23,602,326	23,602,326	收入保留數	276,901,590	276,401,590	-500,000
支出	0	23,602,326	23,602,326	支出保留數準備	331,350,237	329,469,281	-1,880,956
人事支出	0	13,731,990	13,731,990	預計收入數	0	217,805,000	217,805,000
業務支出	0	7,753,176	7,753,176				
補助社會保險及其他福利費用	0	806,295	806,295				
其他獎補捐助	0	40,000	40,000				
固定資產折舊	0	1,270,865	1,270,865				
預算控制	608,251,827	1,053,545,329	445,293,502				
預算控制	608,251,827	1,053,545,329	445,293,502				
收入預算數	0	199,120,000	199,120,000				
收入分配數	0	18,685,000	18,685,000				
收入保留待實現數	276,901,590	276,401,590	-500,000				
支出保留數	331,350,237	329,469,281	-1,880,956				
預計支付數	0	229,869,458	229,869,458				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	1,198,173,079	1,682,085,102	483,912,023	合 計	1,198,173,079	1,682,085,102	483,912,023
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	-	-	-				