

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110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	448,893,123	負債	72,111,517
流動資產	286,644,725	流動負債	58,422,194
專戶存款	27,014,212	應付代收款	14,638,583
零用金	150,000	其他應付款	43,783,611
公庫存款	215,267,043	其他負債	13,689,323
其他應收款	43,655,678	存入保證金	13,689,323
預付款	557,792	淨資產	376,781,606
固定資產	160,932,704	資產負債淨額	376,781,606
土地	554,040	資產負債淨額	376,781,606
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-2,054,663		
房屋建築及設備	137,554,265		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,999,910		
機械及設備	16,323,796		
累計折舊－機械及設備	-7,518,461		
交通及運輸設備	34,271,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,717,163		
雜項設備	5,794,149		
累計折舊－雜項設備	-3,624,491		
其他資產	1,315,694		
暫付款	1,313,694		
存出保證金	2,000		
合 計	448,893,123	合 計	448,893,123
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110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	454,052,020	448,893,123	-5,158,897	負債	72,078,938	72,111,517	32,579
流動資產	294,248,371	286,644,725	-7,603,646	流動負債	58,426,615	58,422,194	-4,421
專戶存款	27,417,308	27,014,212	-403,096	應付代收款	14,643,004	14,638,583	-4,421
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	43,783,611	43,783,611	0
公庫存款	222,506,498	215,267,043	-7,239,455	其他負債	13,652,323	13,689,323	37,000
其他應收款	43,655,678	43,655,678	0	存入保證金	13,652,323	13,689,323	37,000
預付款	518,887	557,792	38,905	淨資產	412,340,109	412,340,109	0
固定資產	158,923,630	160,932,704	2,009,074	資產負債淨額	412,340,109	412,340,109	0
土地	10,246,286	554,040	-9,692,246	資產負債淨額	412,340,109	412,340,109	0
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	83,465,454	108,590,930	25,125,476
累計折舊－土地改良物	-1,933,800	-2,054,663	-120,863	收入	83,465,454	108,590,930	25,125,476
房屋建築及設備	124,622,485	137,554,265	12,931,780	稅課收入	47,987,336	58,048,056	10,060,720
累計折舊－房屋建築及設備	-23,372,019	-23,999,910	-627,891	罰款及賠償收入	71,355	72,730	1,375
機械及設備	16,333,391	16,323,796	-9,595	規費收入	158,053	354,346	196,293
累計折舊－機械及設備	-7,368,113	-7,518,461	-150,348	財產孳息收入	282,390	323,503	41,113
交通及運輸設備	34,271,142	34,271,142	0	補助收入	34,721,539	36,567,281	1,845,742
累計折舊－交通及運輸設備	-18,461,040	-18,717,163	-256,123	其他收入	244,781	13,225,014	12,980,233
雜項設備	5,816,149	5,794,149	-22,000	預算控制	645,857,306	635,353,453	-10,503,853
累計折舊－雜項設備	-3,580,851	-3,624,491	-43,640	預算控制	645,857,306	635,353,453	-10,503,853
其他資產	880,019	1,315,694	435,675	支出預算數	118,913,500	110,026,500	-8,887,000
暫付款	878,019	1,313,694	435,675	支出分配數	100,997,379	109,884,379	8,887,000
存出保證金	2,000	2,000	0	收入保留數	124,745,460	124,745,460	0
支出	113,832,481	144,149,433	30,316,952	支出保留數準備	86,981,967	76,478,114	-10,503,853
支出	113,832,481	144,149,433	30,316,952	預計收入數	214,219,000	214,219,000	0
人事支出	24,110,131	27,083,132	2,973,001				
業務支出	83,689,857	100,091,102	16,401,245				
補助社會保險及其他福利費用	1,060,353	1,060,353	0				
其他獎補捐助	54,460	74,460	20,000				
財產交易損失	0	9,692,342	9,692,342				
固定資產折舊	4,917,680	6,148,044	1,230,364				
預算控制	645,857,306	635,353,453	-10,503,853				
預算控制	645,857,306	635,353,453	-10,503,853				
收入預算數	142,843,000	124,997,000	-17,846,000				
收入分配數	71,376,000	89,222,000	17,846,000				
收入保留待實現數	124,745,460	124,745,460	0				
支出保留數	86,981,967	76,478,114	-10,503,853				
預計支付數	219,910,879	219,910,879	0				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110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	1,213,741,807	1,228,396,009	14,654,202	合 計	1,213,741,807	1,228,396,009	14,654,202
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	-	-	-				