

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28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	485,490,063	負債	84,246,640
流動資產	323,933,692	流動負債	70,817,790
專戶存款	32,143,460	應付代收款	19,023,517
零用金	150,000	其他應付款	51,794,273
公庫存款	244,453,599	其他負債	13,428,850
其他應收款	47,005,678	存入保證金	13,428,850
預付款	180,955	淨資產	401,243,423
固定資產	161,245,464	資產負債淨額	401,243,423
土地	10,246,286	資產負債淨額	401,243,423
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-1,692,075		
房屋建築及設備	124,622,485		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,116,097		
機械及設備	16,338,191		
累計折舊－機械及設備	-7,134,984		
交通及運輸設備	34,271,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,948,804		
雜項設備	5,853,188		
累計折舊－雜項設備	-3,543,868		
其他資產	310,907		
暫付款	308,907		
存出保證金	2,000		
合 計	485,490,063	合 計	485,490,063
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2月28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	485,796,267	485,490,063	-306,204	負債	87,191,885	84,246,640	-2,945,245
流動資產	323,630,730	323,933,692	302,962	流動負債	73,818,556	70,817,790	-3,000,766
專戶存款	35,397,612	32,143,460	-3,254,152	應付代收數	22,024,283	19,023,517	-3,000,766
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	51,794,273	51,794,273	0
公庫存款	241,022,440	244,453,599	3,431,159	其他負債	13,373,329	13,428,850	55,521
其他應收款	47,005,678	47,005,678	0	存入保證金	13,373,329	13,428,850	55,521
預付款	55,000	180,955	125,955	淨資產	413,127,869	412,794,946	-332,923
固定資產	162,163,537	161,245,464	-918,073	資產負債淨額	413,127,869	412,794,946	-332,923
土地	10,246,286	10,246,286	0	資產負債淨額	413,127,869	412,794,946	-332,923
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	4,359,026	20,189,084	15,830,058
累計折舊－土地改良物	-1,571,213	-1,692,075	-120,862	收入	4,359,026	20,189,084	15,830,058
房屋建築及設備	124,622,485	124,622,485	0	稅課收入	3,986,698	15,029,974	11,043,276
累計折舊－房屋建築及設備	-21,488,065	-22,116,097	-628,032	罰款及賠償收入	0	32,250	32,250
機械及設備	16,223,691	16,338,191	114,500	規費收入	30,175	61,825	31,650
累計折舊－機械及設備	-7,004,196	-7,134,984	-130,788	財產孳息收入	92,400	136,800	44,400
交通及運輸設備	34,271,142	34,271,142	0	補助收入	136,500	4,770,035	4,633,535
累計折舊－交通及運輸設備	-17,692,689	-17,948,804	-256,115	其他收入	113,253	158,200	44,947
雜項設備	5,685,188	5,853,188	168,000	預算控制	724,116,947	716,154,415	-7,962,532
累計折舊－雜項設備	-3,479,092	-3,543,868	-64,776	預算控制	724,116,947	716,154,415	-7,962,532
其他資產	2,000	310,907	308,907	支出預算數	182,933,070	175,051,500	-7,881,570
暫付款	0	308,907	308,907	支出分配數	35,489,639	43,812,157	8,322,518
存出保證金	2,000	2,000	0	收入保留數	136,105,004	132,818,180	-3,286,824
支出	18,882,513	31,740,607	12,858,094	支出保留數準備	155,370,234	150,253,578	-5,116,656
支出	18,882,513	31,740,607	12,858,094	預計收入數	214,219,000	214,219,000	0
人事支出	12,606,946	16,072,034	3,465,088				
業務支出	3,951,079	12,096,612	8,145,533				
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	36,060	54,460	18,400				
固定資產折舊	1,228,075	2,457,148	1,229,073				
預算控制	724,116,947	716,154,415	-7,962,532				
預算控制	724,116,947	716,154,415	-7,962,532				
收入預算數	196,375,000	178,532,000	-17,843,000				
收入分配數	17,844,000	35,687,000	17,843,000				
收入保留待實現數	136,105,004	132,818,180	-3,286,824				
支出保留數	155,370,234	150,253,578	-5,116,656				
預計支付數	218,422,709	218,863,657	440,948				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28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	1,228,795,727	1,233,385,085	4,589,358	合 計	1,228,795,727	1,233,385,085	4,589,358
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	-	-	-				