

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111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	519,614,080	負債	74,820,328
流動資產	367,632,884	流動負債	56,568,542
專戶存款	34,284,967	應付代收款	16,145,537
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	292,070,239	其他負債	18,251,786
其他應收款	41,103,678	存入保證金	18,251,786
預付款	24,000	淨資產	444,793,752
固定資產	151,866,840	資產負債淨額	444,793,752
土地	554,040	資產負債淨額	444,793,752
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-3,021,563		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,084,551		
機械及設備	18,708,523		
累計折舊－機械及設備	-8,485,951		
交通及運輸設備	33,950,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,445,752		
雜項設備	6,454,224		
累計折舊－雜項設備	-4,107,541		
其他資產	114,356		
暫付款	112,356		
存出保證金	2,000		
合 計	519,614,080	合 計	519,614,080
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	533,164,198	519,614,080	-13,550,118	負債	81,225,957	74,820,328	-6,405,629
流動資產	382,545,698	367,632,884	-14,912,814	流動負債	64,108,064	56,568,542	-7,539,522
專戶存款	40,802,952	34,284,967	-6,517,985	應付代收數	23,685,059	16,145,537	-7,539,522
零用金	0	150,000	150,000	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	300,639,068	292,070,239	-8,568,829	其他負債	17,117,893	18,251,786	1,133,893
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	17,117,893	18,251,786	1,133,893
預付款	0	24,000	24,000	淨資產	451,938,241	451,938,241	0
固定資產	150,616,500	151,866,840	1,250,340	資產負債淨額	451,938,241	451,938,241	0
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	451,938,241	451,938,241	0
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	0	18,450,036	18,450,036
累計折舊－土地改良物	-2,900,700	-3,021,563	-120,863	收入	0	18,450,036	18,450,036
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	0	14,334,448	14,334,448
累計折舊－房屋建築及設備	-28,450,644	-29,084,551	-633,907	規費收入	0	24,550	24,550
機械及設備	17,478,523	18,708,523	1,230,000	財產孳息收入	0	96,400	96,400
累計折舊－機械及設備	-8,202,501	-8,485,951	-283,450	財產交易利益	0	2,589,172	2,589,172
交通及運輸設備	32,855,809	33,950,581	1,094,772	補助收入	0	1,398,563	1,398,563
累計折舊－交通及運輸設備	-19,218,039	-19,445,752	-227,713	其他收入	0	6,903	6,903
雜項設備	6,189,824	6,454,224	264,400	預算控制	435,267,471	759,212,652	323,945,181
累計折舊－雜項設備	-4,034,642	-4,107,541	-72,899	預算控制	435,267,471	759,212,652	323,945,181
其他資產	2,000	114,356	112,356	支出預算數	0	138,986,263	138,986,263
暫付款	0	112,356	112,356	支出分配數	0	28,269,638	28,269,638
存出保證金	2,000	2,000	0	收入保留數	208,220,136	208,220,136	0
支出	0	25,594,525	25,594,525	支出保留數準備	227,047,335	220,289,615	-6,757,720
支出	0	25,594,525	25,594,525	預計收入數	0	163,447,000	163,447,000
人事支出	0	12,222,824	12,222,824				
業務支出	0	11,103,706	11,103,706				
補助社會保險及其他福利費用	0	862,923	862,923				
其他獎補助	0	66,240	66,240				
固定資產折舊	0	1,338,832	1,338,832				
預算控制	435,267,471	759,212,652	323,945,181				
預算控制	435,267,471	759,212,652	323,945,181				
收入預算數	0	152,268,000	152,268,000				
收入分配數	0	11,179,000	11,179,000				
收入保留待實現數	208,220,136	208,220,136	0				
支出保留數	227,047,335	220,289,615	-6,757,720				
預計支付數	0	167,255,901	167,255,901				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111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	968,431,669	1,304,421,257	335,989,588	合 計	968,431,669	1,304,421,257	335,989,588
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	-	-	-				