

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	571,232,830	負債	72,483,113
流動資產	433,235,878	流動負債	54,663,144
專戶存款	30,966,965	應付代收款	14,240,139
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	360,136,575	其他負債	17,819,969
其他應收款	41,103,678	存入保證金	17,819,969
預付款	878,660	淨資產	498,749,717
固定資產	136,901,809	資產負債淨額	498,749,717
土地	554,040	資產負債淨額	498,749,717
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-5,317,950		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,128,779		
機械及設備	26,420,161		
累計折舊－機械及設備	-15,226,653		
交通及運輸設備	33,459,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,657,083		
雜項設備	7,392,330		
累計折舊－雜項設備	-4,938,807		
其他資產	1,095,143		
暫付款	1,093,143		
存出保證金	2,000		
合 計	571,232,830	合 計	571,232,830
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8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	570,601,906	571,232,830	630,924	負債	73,270,975	72,483,113	-787,862
流動資產	431,756,579	433,235,878	1,479,299	流動負債	55,738,434	54,663,144	-1,075,290
專戶存款	31,929,795	30,966,965	-962,830	應付代收款	15,315,429	14,240,139	-1,075,290
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	357,820,479	360,136,575	2,316,096	其他負債	17,532,541	17,819,969	287,428
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	17,532,541	17,819,969	287,428
預付款	752,627	878,660	126,033	淨資產	467,281,090	467,281,058	-32
固定資產	137,925,152	136,901,809	-1,023,343	資產負債淨額	467,281,090	467,281,058	-32
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	467,281,090	467,281,058	-32
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	158,593,866	176,576,367	17,982,501
累計折舊－土地改良物	-5,197,088	-5,317,950	-120,862	收入	158,593,866	176,576,367	17,982,501
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	108,911,516	121,054,247	12,142,731
累計折舊－房屋建築及設備	-40,494,872	-41,128,779	-633,907	罰款及賠償收入	26,960	60,843	33,883
機械及設備	26,222,240	26,420,161	197,921	規費收入	381,696	401,846	20,150
累計折舊－機械及設備	-15,018,045	-15,226,653	-208,608	財產孳息收入	682,386	747,344	64,958
交通及運輸設備	33,459,720	33,459,720	0	廢舊物品售價收入	226,781	259,316	32,535
累計折舊－交通及運輸設備	-20,423,043	-20,657,083	-234,040	財產交易利益	2,003,619	2,243,140	239,521
雜項設備	7,350,730	7,392,330	41,600	補助收入	41,457,753	46,900,017	5,442,264
累計折舊－雜項設備	-4,873,360	-4,938,807	-65,447	其他收入	4,903,155	4,909,614	6,459
其他資產	920,175	1,095,143	174,968	預算控制	600,502,638	600,687,332	184,694
暫付款	918,175	1,093,143	174,968	預算控制	600,502,638	600,687,332	184,694
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	63,563,838	49,995,172	-13,568,666
支出	128,544,025	145,107,708	16,563,683	支出分配數	117,975,245	132,297,515	14,322,270
支出	128,544,025	145,107,708	16,563,683	收入保留數	114,153,486	114,153,486	0
人事支出	35,847,011	40,375,571	4,528,560	支出保留數準備	125,827,069	125,258,159	-568,910
業務支出	81,073,710	91,315,475	10,241,765	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	1,399,703	1,930,197	530,494				
財產交易損失	464,086	464,086	0				
固定資產折舊	8,916,712	10,179,576	1,262,864				
預算控制	600,502,638	600,687,332	184,694				
預算控制	600,502,638	600,687,332	184,694				
收入預算數	74,575,000	59,696,000	-14,879,000				
收入分配數	104,408,000	119,287,000	14,879,000				
收入保留待實現數	114,153,486	114,153,486	0				
支出保留數	125,827,069	125,258,159	-568,910				
預計支付數	181,539,083	182,292,687	753,604				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	1,299,648,569	1,317,027,870	17,379,301	合 計	1,299,648,569	1,317,027,870	17,379,301
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	-	-	-				