

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111年9月30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 | 622,777,122 | 負債 | 75,578,509 |
| 流動資產 | 475,838,306 | 流動負債 | 56,202,051 |
| 專戶存款 | 33,923,234 | 應付代收款 | 15,779,046 |
| 零用金 | 150,000 | 其他應付款 | 40,423,005 |
| 公庫存款 | 399,377,394 | 其他負債 | 19,376,458 |
| 其他應收款 | 41,103,678 | 存入保證金 | 19,376,458 |
| 預付款 | 1,284,000 | 淨資產 | 547,198,613 |
| 固定資產 | 145,704,546 | 資產負債淨額 | 547,198,613 |
| 土地 | 554,040 | 資產負債淨額 | 547,198,613 |
| 土地改良物 | 22,350,000 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,988,463 | | |
| 房屋建築及設備 | 133,994,830 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -34,155,807 | | |
| 機械及設備 | 24,806,709 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -13,745,030 | | |
| 交通及運輸設備 | 34,326,293 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -21,280,014 | | |
| 雜項設備 | 7,113,922 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,271,934 | | |
| 其他資產 | 1,234,270 | | |
| 暫付款 | 1,232,270 | | |
| 存出保證金 | 2,000 | | |
| 合 計 | 622,777,122 | 合 計 | 622,777,122 |
| 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9月30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 | 610,062,774 | 622,777,122 | 12,714,348 | 負債 | 73,932,909 | 75,578,509 | 1,645,600 |
| 流動資產 | 462,126,803 | 475,838,306 | 13,711,503 | 流動負債 | 55,461,781 | 56,202,051 | 740,270 |
| 專戶存款 | 32,455,951 | 33,923,234 | 1,467,283 | 應付代收款 | 15,038,776 | 15,779,046 | 740,270 |
| 零用金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 其他應付款 | 40,423,005 | 40,423,005 | 0 |
| 公庫存款 | 387,340,464 | 399,377,394 | 12,036,930 | 其他負債 | 18,471,128 | 19,376,458 | 905,330 |
| 其他應收款 | 41,103,678 | 41,103,678 | 0 | 存入保證金 | 18,471,128 | 19,376,458 | 905,330 |
| 預付款 | 1,076,710 | 1,284,000 | 207,290 | 淨資產 | 450,367,524 | 450,367,524 | 0 |
| 固定資產 | 146,880,018 | 145,704,546 | -1,175,472 | 資產負債淨額 | 450,367,524 | 450,367,524 | 0 |
| 土地 | 554,040 | 554,040 | 0 | 資產負債淨額 | 450,367,524 | 450,367,524 | 0 |
| 土地改良物 | 22,350,000 | 22,350,000 | 0 | 收入 | 256,060,419 | 287,699,013 | 31,638,594 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,867,600 | -3,988,463 | -120,863 | 收入 | 256,060,419 | 287,699,013 | 31,638,594 |
| 房屋建築及設備 | 133,994,830 | 133,994,830 | 0 | 稅課收入 | 105,404,041 | 116,101,533 | 10,697,492 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -33,521,900 | -34,155,807 | -633,907 | 罰款及賠償收入 | 21,053 | 24,553 | 3,500 |
| 機械及設備 | 24,738,662 | 24,806,709 | 68,047 | 規費收入 | 443,193 | 472,443 | 29,250 |
| 累計折舊－機械及設備 | -13,563,022 | -13,745,030 | -182,008 | 財產孳息收入 | 565,572 | 328,150 | -237,422 |
| 交通及運輸設備 | 34,326,293 | 34,326,293 | 0 | 廢舊物品售價收入 | 698,661 | 745,230 | 46,569 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -21,050,284 | -21,280,014 | -229,730 | 財產交易利益 | 10,397,427 | 10,490,427 | 93,000 |
| 雜項設備 | 7,132,422 | 7,113,922 | -18,500 | 補助收入 | 138,761,784 | 159,474,460 | 20,712,676 |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,213,423 | -4,271,934 | -58,511 | 其他收入 | -231,312 | 62,217 | 293,529 |
| 其他資產 | 1,055,953 | 1,234,270 | 178,317 | 預算控制 | 590,817,261 | 580,901,214 | -9,916,047 |
| 暫付款 | 1,053,953 | 1,232,270 | 178,317 | 預算控制 | 590,817,261 | 580,901,214 | -9,916,047 |
| 存出保證金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 支出預算數 | 42,757,955 | 32,397,741 | -10,360,214 |
| 支出 | 170,298,078 | 190,867,924 | 20,569,846 | 支出分配數 | 129,742,247 | 140,567,554 | 10,825,307 |
| 支出 | 170,298,078 | 190,867,924 | 20,569,846 | 收入保留數 | 103,361,022 | 103,359,022 | -2,000 |
| 人事支出 | 39,670,613 | 43,318,342 | 3,647,729 | 支出保留數準備 | 151,509,037 | 141,129,897 | -10,379,140 |
| 業務支出 | 115,033,255 | 130,008,600 | 14,975,345 | 預計收入數 | 163,447,000 | 163,447,000 | 0 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 862,923 | 862,923 | 0 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 597,378 | 1,275,678 | 678,300 | | | | |
| 固定資產折舊 | 14,133,909 | 15,402,381 | 1,268,472 | | | | |
| 預算控制 | 590,817,261 | 580,901,214 | -9,916,047 | | | | |
| 預算控制 | 590,817,261 | 580,901,214 | -9,916,047 | | | | |
| 收入預算數 | 56,019,000 | 42,009,000 | -14,010,000 | | | | |
| 收入分配數 | 107,428,000 | 121,438,000 | 14,010,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 103,361,022 | 103,359,022 | -2,000 | | | | |
| 支出保留數 | 151,509,037 | 141,129,897 | -10,379,140 | | | | |
| 預計支付數 | 172,500,202 | 172,965,295 | 465,093 | | | | |

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111年9月30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 | 1,371,178,113 | 1,394,546,260 | 23,368,147 | 合 計 | 1,371,178,113 | 1,394,546,260 | 23,368,147 |
| 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 | - | - | - | | | | |