

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	589,921,252	負債	71,602,525
流動資產	451,744,129	流動負債	54,930,109
專戶存款	31,333,716	應付代收款	14,661,300
零用金	0	其他應付款	40,268,809
公庫存款	379,386,908	其他負債	16,672,416
其他應收款	41,023,505	存入保證金	16,672,416
預付款	0	淨資產	518,318,727
固定資產	138,175,123	資產負債淨額	518,318,727
土地	554,040	資產負債淨額	518,318,727
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-5,801,400		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,664,405		
機械及設備	26,181,115		
累計折舊－機械及設備	-15,303,145		
交通及運輸設備	39,176,669		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,540,872		
雜項設備	7,286,943		
累計折舊－雜項設備	-5,058,652		
其他資產	2,000		
暫付款	0		
存出保證金	2,000		
合 計	589,921,252	合 計	589,921,252
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12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	502,152,640	589,921,252	87,768,612	負債	73,006,336	71,602,525	-1,403,811
流動資產	362,046,206	451,744,129	89,697,923	流動負債	55,724,920	54,930,109	-794,811
專戶存款	31,004,299	31,333,716	329,417	應付代收款	15,301,915	14,661,300	-640,615
零用金	150,000	0	-150,000	其他應付款	40,423,005	40,268,809	-154,196
公庫存款	288,732,033	379,386,908	90,654,875	其他負債	17,281,416	16,672,416	-609,000
其他應收款	41,103,678	41,023,505	-80,173	存入保證金	17,281,416	16,672,416	-609,000
預付款	1,056,196	0	-1,056,196	淨資產	467,144,792	518,318,727	51,173,935
固定資產	138,525,402	138,175,123	-350,279	資產負債淨額	467,144,792	518,318,727	51,173,935
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	467,144,792	518,318,727	51,173,935
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	265,201,626	0	-265,201,626
累計折舊－土地改良物	-5,680,538	-5,801,400	-120,862	收入	265,201,626	0	-265,201,626
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	157,562,414	0	-157,562,414
累計折舊－房屋建築及設備	-43,030,498	-43,664,405	-633,907	罰款及賠償收入	317,471	0	-317,471
機械及設備	26,208,920	26,181,115	-27,805	規費收入	1,217,172	0	-1,217,172
累計折舊－機械及設備	-15,212,927	-15,303,145	-90,218	財產孳息收入	941,588	0	-941,588
交通及運輸設備	34,006,369	39,176,669	5,170,300	廢舊物品售價收入	369,009	0	-369,009
累計折舊－交通及運輸設備	-21,306,347	-21,540,872	-234,525	財產交易利益	7,809,364	0	-7,809,364
雜項設備	11,633,743	7,286,943	-4,346,800	補助收入	89,269,161	0	-89,269,161
累計折舊－雜項設備	-4,992,190	-5,058,652	-66,462	其他收入	7,715,447	0	-7,715,447
其他資產	1,581,032	2,000	-1,579,032	預算控制	533,486,222	608,251,827	74,765,605
暫付款	1,579,032	0	-1,579,032	預算控制	533,486,222	608,251,827	74,765,605
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	14,189,174	0	-14,189,174
支出	303,200,114	0	-303,200,114	支出分配數	169,349,808	0	-169,349,808
支出	303,200,114	0	-303,200,114	收入保留數	88,243,396	276,901,590	188,658,194
人事支出	52,341,077	0	-52,341,077	支出保留數準備	82,720,844	331,350,237	248,629,393
業務支出	232,549,264	0	-232,549,264	預計收入數	178,983,000	0	-178,983,000
補助社會保險及其他福利費用	842,803	0	-842,803				
其他獎補助	2,880,677	0	-2,880,677				
財產交易損失	661,830	0	-661,830				
固定資產折舊	13,924,463	0	-13,924,463				
預算控制	533,486,222	608,251,827	74,765,605				
預算控制	533,486,222	608,251,827	74,765,605				
收入預算數	14,984,000	0	-14,984,000				
收入分配數	163,999,000	0	-163,999,000				
收入保留待實現數	88,243,396	276,901,590	188,658,194				
支出保留數	82,720,844	331,350,237	248,629,393				
預計支付數	183,538,982	0	-183,538,982				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	1,338,838,976	1,198,173,079	-140,665,897	合 計	1,338,838,976	1,198,173,079	-140,665,897
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	-	-	-				