

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年4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	454,052,020	負債	72,078,938
流動資產	294,248,371	流動負債	58,426,615
專戶存款	27,417,308	應付代收款	14,643,004
零用金	150,000	其他應付款	43,783,611
公庫存款	222,506,498	其他負債	13,652,323
其他應收款	43,655,678	存入保證金	13,652,323
預付款	518,887	淨資產	381,973,082
固定資產	158,923,630	資產負債淨額	381,973,082
土地	10,246,286	資產負債淨額	381,973,082
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-1,933,800		
房屋建築及設備	124,622,485		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,372,019		
機械及設備	16,333,391		
累計折舊－機械及設備	-7,368,113		
交通及運輸設備	34,271,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,461,040		
雜項設備	5,816,149		
累計折舊－雜項設備	-3,580,851		
其他資產	880,019		
暫付款	878,019		
存出保證金	2,000		
合 計	454,052,020	合 計	454,052,020
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4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	489,522,496	454,052,020	-35,470,476	負債	85,367,669	72,078,938	-13,288,731
流動資產	328,775,606	294,248,371	-34,527,235	流動負債	72,333,569	58,426,615	-13,906,954
專戶存款	32,917,054	27,417,308	-5,499,746	應付代收數	20,539,296	14,643,004	-5,896,292
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	51,794,273	43,783,611	-8,010,662
公庫存款	248,997,362	222,506,498	-26,490,864	其他負債	13,034,100	13,652,323	618,223
其他應收款	46,255,678	43,655,678	-2,600,000	存入保證金	13,034,100	13,652,323	618,223
預付款	455,512	518,887	63,375	淨資產	412,553,899	412,340,109	-213,790
固定資產	160,088,548	158,923,630	-1,164,918	資產負債淨額	412,553,899	412,340,109	-213,790
土地	10,246,286	10,246,286	0	資產負債淨額	412,553,899	412,340,109	-213,790
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	51,612,680	83,465,454	31,852,774
累計折舊－土地改良物	-1,812,938	-1,933,800	-120,862	收入	51,612,680	83,465,454	31,852,774
房屋建築及設備	124,622,485	124,622,485	0	稅課收入	37,708,664	47,987,336	10,278,672
累計折舊－房屋建築及設備	-22,744,125	-23,372,019	-627,894	罰款及賠償收入	32,250	71,355	39,105
機械及設備	16,341,191	16,333,391	-7,800	規費收入	126,578	158,053	31,475
累計折舊－機械及設備	-7,237,621	-7,368,113	-130,492	財產孳息收入	187,300	282,390	95,090
交通及運輸設備	34,271,142	34,271,142	0	補助收入	13,351,864	34,721,539	21,369,675
累計折舊－交通及運輸設備	-18,204,927	-18,461,040	-256,113	其他收入	206,024	244,781	38,757
雜項設備	5,785,731	5,816,149	30,418	預算控制	698,263,999	645,857,306	-52,406,693
累計折舊－雜項設備	-3,528,676	-3,580,851	-52,175	預算控制	698,263,999	645,857,306	-52,406,693
其他資產	658,342	880,019	221,677	支出預算數	166,105,500	118,913,500	-47,192,000
暫付款	656,342	878,019	221,677	支出分配數	53,283,358	100,997,379	47,714,021
存出保證金	2,000	2,000	0	收入保留數	132,123,220	124,745,460	-7,377,760
支出	60,011,752	113,832,481	53,820,729	支出保留數準備	132,532,921	86,981,967	-45,550,954
支出	60,011,752	113,832,481	53,820,729	預計收入數	214,219,000	214,219,000	0
人事支出	19,796,710	24,110,131	4,313,421				
業務支出	35,413,665	83,689,857	48,276,192				
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	54,460	54,460	0				
固定資產折舊	3,686,564	4,917,680	1,231,116				
預算控制	698,263,999	645,857,306	-52,406,693				
預算控制	698,263,999	645,857,306	-52,406,693				
收入預算數	160,688,000	142,843,000	-17,845,000				
收入分配數	53,531,000	71,376,000	17,845,000				
收入保留待實現數	132,123,220	124,745,460	-7,377,760				
支出保留數	132,532,921	86,981,967	-45,550,954				
預計支付數	219,388,858	219,910,879	522,021				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年4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	1,247,798,247	1,213,741,807	-34,056,440	合 計	1,247,798,247	1,213,741,807	-34,056,440
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	-	-	-				