

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	496,925,842	負債	74,511,263
流動資產	343,373,475	流動負債	59,701,463
專戶存款	31,247,409	應付代收款	16,556,209
零用金	150,000	其他應付款	43,145,254
公庫存款	268,972,377	其他負債	14,809,800
其他應收款	41,192,678	存入保證金	14,809,800
預付款	1,811,011	淨資產	422,414,579
固定資產	153,431,767	資產負債淨額	422,414,579
土地	554,040	資產負債淨額	422,414,579
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-2,658,975		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,182,830		
機械及設備	17,652,441		
累計折舊－機械及設備	-8,111,050		
交通及運輸設備	34,545,920		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,921,436		
雜項設備	6,125,424		
累計折舊－雜項設備	-3,916,597		
其他資產	120,600		
暫付款	118,600		
存出保證金	2,000		
合 計	496,925,842	合 計	496,925,842
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10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	512,262,036	496,925,842	-15,336,194	負債	73,723,952	74,511,263	787,311
流動資產	356,121,262	343,373,475	-12,747,787	流動負債	59,343,622	59,701,463	357,841
專戶存款	28,799,606	31,247,409	2,447,803	應付代收款	16,198,368	16,556,209	357,841
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	43,145,254	43,145,254	0
公庫存款	282,491,323	268,972,377	-13,518,946	其他負債	14,380,330	14,809,800	429,470
其他應收款	43,655,678	41,192,678	-2,463,000	存入保證金	14,380,330	14,809,800	429,470
預付款	1,024,655	1,811,011	786,356	淨資產	411,699,626	411,699,626	0
固定資產	154,359,682	153,431,767	-927,915	資產負債淨額	411,699,626	411,699,626	0
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	411,699,626	411,699,626	0
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	245,744,969	273,716,990	27,972,021
累計折舊－土地改良物	-2,538,113	-2,658,975	-120,862	收入	245,744,969	273,716,990	27,972,021
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	93,341,928	103,496,759	10,154,831
累計折舊－房屋建築及設備	-26,548,923	-27,182,830	-633,907	罰款及賠償收入	126,084	128,084	2,000
機械及設備	17,571,841	17,652,441	80,600	規費收入	427,236	438,386	11,150
累計折舊－機械及設備	-7,956,377	-8,111,050	-154,673	財產孳息收入	535,094	580,120	45,026
交通及運輸設備	34,357,170	34,545,920	188,750	財產交易利益	1,386,245	1,695,495	309,250
累計折舊－交通及運輸設備	-19,661,938	-19,921,436	-259,498	補助收入	136,291,910	153,702,707	17,410,797
雜項設備	6,085,524	6,125,424	39,900	其他收入	13,636,472	13,675,439	38,967
累計折舊－雜項設備	-3,848,372	-3,916,597	-68,225	預算控制	567,672,529	538,067,198	-29,605,331
其他資產	1,781,092	120,600	-1,660,492	預算控制	567,672,529	538,067,198	-29,605,331
暫付款	1,779,092	118,600	-1,660,492	支出預算數	38,660,000	26,528,000	-12,132,000
存出保證金	2,000	2,000	0	支出分配數	184,757,239	197,330,187	12,572,948
支出	218,906,511	263,002,037	44,095,526	收入保留數	78,529,119	64,294,758	-14,234,361
支出	218,906,511	263,002,037	44,095,526	支出保留數準備	51,507,171	35,695,253	-15,811,918
人事支出	43,057,551	47,052,773	3,995,222	預計收入數	214,219,000	214,219,000	0
業務支出	148,866,925	187,172,064	38,305,139				
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	1,391,598	1,949,598	558,000				
財產交易損失	13,417,076	13,417,076	0				
固定資產折舊	11,113,008	12,350,173	1,237,165				
預算控制	567,672,529	538,067,198	-29,605,331				
預算控制	567,672,529	538,067,198	-29,605,331				
收入預算數	53,621,000	35,774,000	-17,847,000				
收入分配數	160,598,000	178,445,000	17,847,000				
收入保留待實現數	78,529,119	64,294,758	-14,234,361				
支出保留數	51,507,171	35,695,253	-15,811,918				
預計支付數	223,417,239	223,858,187	440,948				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	1,298,841,076	1,297,995,077	-845,999	合 計	1,298,841,076	1,297,995,077	-845,999
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	-	-	-				