

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110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	533,253,198	負債	83,834,800
流動資產	382,634,698	流動負債	66,716,907
專戶存款	40,802,952	應付代收款	23,685,059
零用金	0	其他應付款	43,031,848
公庫存款	300,639,068	其他負債	17,117,893
其他應收款	41,192,678	存入保證金	17,117,893
預付款	0	淨資產	449,418,398
固定資產	150,616,500	資產負債淨額	449,418,398
土地	554,040	資產負債淨額	449,418,398
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-2,900,700		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,450,644		
機械及設備	17,478,523		
累計折舊－機械及設備	-8,202,501		
交通及運輸設備	32,855,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,218,039		
雜項設備	6,189,824		
累計折舊－雜項設備	-4,034,642		
其他資產	2,000		
暫付款	0		
存出保證金	2,000		
合 計	533,253,198	合 計	533,253,198
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	502,283,744	533,253,198	30,969,454	負債	80,253,457	83,834,800	3,581,343
流動資產	349,937,084	382,634,698	32,697,614	流動負債	63,309,564	66,716,907	3,407,343
專戶存款	37,103,009	40,802,952	3,699,943	應付代收款	20,277,716	23,685,059	3,407,343
零用金	150,000	0	-150,000	其他應付款	43,031,848	43,031,848	0
公庫存款	269,613,603	300,639,068	31,025,465	其他負債	16,943,893	17,117,893	174,000
其他應收款	41,192,678	41,192,678	0	存入保證金	16,943,893	17,117,893	174,000
預付款	1,877,794	0	-1,877,794	淨資產	411,500,907	411,449,272	-51,635
固定資產	152,226,060	150,616,500	-1,609,560	資產負債淨額	411,500,907	411,449,272	-51,635
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	411,500,907	411,449,272	-51,635
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	286,981,136	340,180,054	53,198,918
累計折舊－土地改良物	-2,779,838	-2,900,700	-120,862	收入	286,981,136	340,180,054	53,198,918
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	113,702,114	130,060,158	16,358,044
累計折舊－房屋建築及設備	-27,816,737	-28,450,644	-633,907	罰款及賠償收入	129,284	142,929	13,645
機械及設備	17,673,763	17,478,523	-195,240	規費收入	443,186	465,266	22,080
累計折舊－機械及設備	-8,266,254	-8,202,501	63,753	財產孳息收入	624,820	706,010	81,190
交通及運輸設備	34,545,920	32,855,809	-1,690,111	財產交易利益	1,726,995	1,889,395	162,400
累計折舊－交通及運輸設備	-20,181,840	-19,218,039	963,801	補助收入	156,637,585	193,129,929	36,492,344
雜項設備	6,120,924	6,189,824	68,900	其他收入	13,717,152	13,786,367	69,215
累計折舊－雜項設備	-3,968,748	-4,034,642	-65,894	預算控制	540,080,448	858,276,667	318,196,219
其他資產	120,600	2,000	-118,600	預算控制	540,080,448	858,276,667	318,196,219
暫付款	118,600	0	-118,600	支出預算數	19,292,000	0	-19,292,000
存出保證金	2,000	2,000	0	支出分配數	207,085,652	404,682,652	197,597,000
支出	276,451,756	302,210,928	25,759,172	收入保留數	64,294,758	28,017,525	-36,277,233
支出	276,451,756	302,210,928	25,759,172	支出保留數準備	35,189,038	28,461,490	-6,727,548
人事支出	50,665,868	51,528,849	862,981	預計收入數	214,219,000	397,115,000	182,896,000
業務支出	195,287,009	218,137,240	22,850,231				
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	2,434,070	2,708,070	274,000				
財產交易損失	13,417,254	13,954,127	536,873				
固定資產折舊	13,587,202	14,822,289	1,235,087				
預算控制	540,080,448	858,276,667	318,196,219				
預算控制	540,080,448	858,276,667	318,196,219				
收入預算數	17,926,000	0	-17,926,000				
收入分配數	196,293,000	397,115,000	200,822,000				
收入保留待實現數	64,294,758	28,017,525	-36,277,233				
支出保留數	35,189,038	28,461,490	-6,727,548				
預計支付數	226,377,652	404,682,652	178,305,000				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110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	1,318,815,948	1,693,740,793	374,924,845	合 計	1,318,815,948	1,693,740,793	374,924,845
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	-	-	-				