

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111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	558,332,451	負債	72,827,665
流動資產	407,514,797	流動負債	55,197,467
專戶存款	31,879,049	應付代收款	14,774,462
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	333,935,757	其他負債	17,630,198
其他應收款	41,103,678	存入保證金	17,630,198
預付款	446,313	淨資產	485,504,786
固定資產	150,290,043	資產負債淨額	485,504,786
土地	554,040	資產負債淨額	485,504,786
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-3,384,150		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,986,272		
機械及設備	19,463,285		
累計折舊－機械及設備	-8,970,382		
交通及運輸設備	34,221,493		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,135,898		
雜項設備	7,452,893		
累計折舊－雜項設備	-4,269,796		
其他資產	527,611		
暫付款	525,611		
存出保證金	2,000		
合 計	558,332,451	合 計	558,332,451
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	563,112,171	558,332,451	-4,779,720	負債	75,768,004	72,827,665	-2,940,339
流動資產	411,199,767	407,514,797	-3,684,970	流動負債	57,667,416	55,197,467	-2,469,949
專戶存款	34,929,420	31,879,049	-3,050,371	應付代收款	17,244,411	14,774,462	-2,469,949
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	334,467,656	333,935,757	-531,899	其他負債	18,100,588	17,630,198	-470,390
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	18,100,588	17,630,198	-470,390
預付款	549,013	446,313	-102,700	淨資產	451,865,735	451,786,599	-79,136
固定資產	151,494,825	150,290,043	-1,204,782	資產負債淨額	451,865,735	451,786,599	-79,136
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	451,865,735	451,786,599	-79,136
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	97,832,311	111,369,333	13,537,022
累計折舊－土地改良物	-3,263,288	-3,384,150	-120,862	收入	97,832,311	111,369,333	13,537,022
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	50,112,921	61,473,604	11,360,683
累計折舊－房屋建築及設備	-30,352,365	-30,986,272	-633,907	罰款及賠償收入	1,072	2,132	1,060
機械及設備	19,439,785	19,463,285	23,500	規費收入	97,669	122,719	25,050
累計折舊－機械及設備	-8,796,275	-8,970,382	-174,107	財產孳息收入	264,920	314,520	49,600
交通及運輸設備	34,221,493	34,221,493	0	廢舊物品售價收入	25,200	25,200	0
累計折舊－交通及運輸設備	-19,905,849	-20,135,898	-230,049	財產交易利益	4,690,600	4,725,100	34,500
雜項設備	7,441,893	7,452,893	11,000	補助收入	42,511,131	44,524,289	2,013,158
累計折舊－雜項設備	-4,189,439	-4,269,796	-80,357	其他收入	128,798	181,769	52,971
其他資產	417,579	527,611	110,032	預算控制	713,871,973	710,503,126	-3,368,847
暫付款	415,579	525,611	110,032	預算控制	713,871,973	710,503,126	-3,368,847
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	109,557,974	93,466,066	-16,091,908
支出	62,353,879	77,651,146	15,297,267	支出分配數	58,640,545	75,190,523	16,549,978
支出	62,353,879	77,651,146	15,297,267	收入保留數	180,144,426	179,093,768	-1,050,658
人事支出	20,227,814	24,629,354	4,401,540	支出保留數準備	202,082,028	199,305,769	-2,776,259
業務支出	37,253,207	46,817,414	9,564,207	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	197,660	289,898	92,238				
固定資產折舊	3,812,275	5,051,557	1,239,282				
預算控制	713,871,973	710,503,126	-3,368,847				
預算控制	713,871,973	710,503,126	-3,368,847				
收入預算數	126,245,000	112,180,000	-14,065,000				
收入分配數	37,202,000	51,267,000	14,065,000				
收入保留待實現數	180,144,426	179,093,768	-1,050,658				
支出保留數	202,082,028	199,305,769	-2,776,259				
預計支付數	168,198,519	168,656,589	458,070				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111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	1,339,338,023	1,346,486,723	7,148,700	合計	1,339,338,023	1,346,486,723	7,148,700
備註 保管有價證券	1,515,400	1,515,400	-	備註 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	-	-	-				