

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111年5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	568,944,995	負債	73,362,255
流動資產	418,093,812	流動負債	55,421,970
專戶存款	32,298,447	應付代收款	14,998,965
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	343,906,787	其他負債	17,940,285
其他應收款	41,103,678	存入保證金	17,940,285
預付款	634,900	淨資產	495,582,740
固定資產	150,208,380	資產負債淨額	495,582,740
土地	554,040	資產負債淨額	495,582,740
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-3,505,013		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,620,179		
機械及設備	24,601,022		
累計折舊－機械及設備	-13,146,619		
交通及運輸設備	34,221,493		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,363,899		
雜項設備	7,473,193		
累計折舊－雜項設備	-4,350,488		
其他資產	642,803		
暫付款	640,803		
存出保證金	2,000		
合 計	568,944,995	合 計	568,944,995
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5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	558,332,451	568,944,995	10,612,544	負債	72,827,665	73,362,255	534,590
流動資產	407,514,797	418,093,812	10,579,015	流動負債	55,197,467	55,421,970	224,503
專戶存款	31,879,049	32,298,447	419,398	應付代收款	14,774,462	14,998,965	224,503
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	333,935,757	343,906,787	9,971,030	其他負債	17,630,198	17,940,285	310,087
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	17,630,198	17,940,285	310,087
預付款	446,313	634,900	188,587	淨資產	451,786,599	451,059,172	-727,427
固定資產	150,290,043	150,208,380	-81,663	資產負債淨額	451,786,599	451,059,172	-727,427
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	451,786,599	451,059,172	-727,427
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	111,369,333	148,033,497	36,664,164
累計折舊－土地改良物	-3,384,150	-3,505,013	-120,863	收入	111,369,333	148,033,497	36,664,164
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	61,473,604	68,306,744	6,833,140
累計折舊－房屋建築及設備	-30,986,272	-31,620,179	-633,907	罰款及賠償收入	2,132	2,132	0
機械及設備	19,463,285	24,601,022	5,137,737	規費收入	122,719	318,512	195,793
累計折舊－機械及設備	-8,970,382	-13,146,619	-4,176,237	財產孳息收入	314,520	367,120	52,600
交通及運輸設備	34,221,493	34,221,493	0	廢舊物品售價收入	25,200	78,447	53,247
累計折舊－交通及運輸設備	-20,135,898	-20,363,899	-228,001	財產交易利益	4,725,100	9,883,137	5,158,037
雜項設備	7,452,893	7,473,193	20,300	補助收入	44,524,289	68,884,999	24,360,710
累計折舊－雜項設備	-4,269,796	-4,350,488	-80,692	其他收入	181,769	192,406	10,637
其他資產	527,611	642,803	115,192	預算控制	710,503,126	675,862,980	-34,640,146
暫付款	525,611	640,803	115,192	預算控制	710,503,126	675,862,980	-34,640,146
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	93,466,066	81,860,682	-11,605,384
支出	77,651,146	103,509,929	25,858,783	支出分配數	75,190,523	88,242,898	13,052,375
支出	77,651,146	103,509,929	25,858,783	收入保留數	179,093,768	155,286,621	-23,807,147
人事支出	24,629,354	28,589,009	3,959,655	支出保留數準備	199,305,769	187,025,779	-12,279,990
業務支出	46,817,414	63,446,782	16,629,368	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	289,898	319,958	30,060				
固定資產折舊	5,051,557	10,291,257	5,239,700				
預算控制	710,503,126	675,862,980	-34,640,146				
預算控制	710,503,126	675,862,980	-34,640,146				
收入預算數	112,180,000	98,166,000	-14,014,000				
收入分配數	51,267,000	65,281,000	14,014,000				
收入保留待實現數	179,093,768	155,286,621	-23,807,147				
支出保留數	199,305,769	187,025,779	-12,279,990				
預計支付數	168,656,589	170,103,580	1,446,991				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111年5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	1,346,486,723	1,348,317,904	1,831,181	合計	1,346,486,723	1,348,317,904	1,831,181
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	-	-	-				