

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112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	580,960,057	負債	77,000,096
流動資產	439,478,862	流動負債	58,486,350
專戶存款	36,085,438	應付代收款	18,063,345
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	361,449,296	其他負債	18,513,746
其他應收款	41,103,678	存入保證金	18,513,746
預付款	690,450	淨資產	503,959,961
固定資產	140,987,542	資產負債淨額	503,959,961
土地	554,040	資產負債淨額	503,959,961
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-4,834,500		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,593,153		
機械及設備	25,677,286		
累計折舊－機械及設備	-14,423,767		
交通及運輸設備	33,359,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,722,122		
雜項設備	7,303,055		
累計折舊－雜項設備	-4,677,357		
其他資產	493,653		
暫付款	491,653		
存出保證金	2,000		
合 計	580,960,057	合 計	580,960,057
備 註		備 註	
保管有價證券	2,400,400	應付保管有價證券	2,400,400
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112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	589,347,038	580,960,057	-8,386,981	負債	77,412,420	77,000,096	-412,324
流動資產	446,688,936	439,478,862	-7,210,074	流動負債	58,020,373	58,486,350	465,977
專戶存款	36,560,446	36,085,438	-475,008	應付代收款	17,597,368	18,063,345	465,977
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	368,736,803	361,449,296	-7,287,507	其他負債	19,392,047	18,513,746	-878,301
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	19,392,047	18,513,746	-878,301
預付款	138,009	690,450	552,441	淨資產	467,585,824	467,585,036	-788
固定資產	142,227,133	140,987,542	-1,239,591	資產負債淨額	467,585,824	467,585,036	-788
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	467,585,824	467,585,036	-788
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	96,730,177	103,270,078	6,539,901
累計折舊－土地改良物	-4,713,638	-4,834,500	-120,862	收入	96,730,177	103,270,078	6,539,901
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	67,758,814	72,048,416	4,289,602
累計折舊－房屋建築及設備	-37,959,246	-38,593,153	-633,907	罰款及賠償收入	22,960	24,960	2,000
機械及設備	25,669,286	25,677,286	8,000	規費收入	105,725	119,775	14,050
累計折舊－機械及設備	-14,235,321	-14,423,767	-188,446	財產孳息收入	202,125	351,361	149,236
交通及運輸設備	33,403,930	33,359,230	-44,700	廢舊物品售價收入	60,973	106,348	45,375
累計折舊－交通及運輸設備	-19,528,025	-19,722,122	-194,097	財產交易利益	1,231,500	1,272,500	41,000
雜項設備	7,337,845	7,303,055	-34,790	補助收入	22,447,048	24,444,049	1,997,001
累計折舊－雜項設備	-4,646,568	-4,677,357	-30,789	其他收入	4,901,032	4,902,669	1,637
其他資產	430,969	493,653	62,684	預算控制	639,771,947	635,737,021	-4,034,926
暫付款	428,969	491,653	62,684	預算控制	639,771,947	635,737,021	-4,034,926
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	124,528,202	113,263,736	-11,264,466
支出	52,381,383	66,895,153	14,513,770	支出分配數	53,931,575	65,666,652	11,735,077
支出	52,381,383	66,895,153	14,513,770	收入保留數	126,618,818	126,209,818	-409,000
人事支出	19,962,910	24,221,696	4,258,786	支出保留數準備	155,710,352	151,613,815	-4,096,537
業務支出	26,364,372	35,311,585	8,947,213	預計收入數	178,983,000	178,983,000	0
補助社會保險及其他福利費用	842,803	842,803	0				
其他獎補捐助	904,600	931,780	27,180				
財產交易損失	457,911	464,086	6,175				
固定資產折舊	3,848,787	5,123,203	1,274,416				
預算控制	639,771,947	635,737,021	-4,034,926				
預算控制	639,771,947	635,737,021	-4,034,926				
收入預算數	134,289,000	119,352,000	-14,937,000				
收入分配數	44,694,000	59,631,000	14,937,000				
收入保留待實現數	126,618,818	126,209,818	-409,000				
支出保留數	155,710,352	151,613,815	-4,096,537				
預計支付數	178,459,777	178,930,388	470,611				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112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	1,281,500,368	1,283,592,231	2,091,863	合計	1,281,500,368	1,283,592,231	2,091,863
備註 保管有價證券	2,400,400	2,400,400	-	備註 應付保管有價證券	2,400,400	2,400,400	-
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	-	-	-				