

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	563,112,171	負債	75,768,004
流動資產	411,199,767	流動負債	57,667,416
專戶存款	34,929,420	應付代收款	17,244,411
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	334,467,656	其他負債	18,100,588
其他應收款	41,103,678	存入保證金	18,100,588
預付款	549,013	淨資產	487,344,167
固定資產	151,494,825	資產負債淨額	487,344,167
土地	554,040	資產負債淨額	487,344,167
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-3,263,288		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,352,365		
機械及設備	19,439,785		
累計折舊－機械及設備	-8,796,275		
交通及運輸設備	34,221,493		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,905,849		
雜項設備	7,441,893		
累計折舊－雜項設備	-4,189,439		
其他資產	417,579		
暫付款	415,579		
存出保證金	2,000		
合 計	563,112,171	合 計	563,112,171
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3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	533,594,500	563,112,171	29,517,671	負債	74,161,416	75,768,004	1,606,588
流動資產	382,664,375	411,199,767	28,535,392	流動負債	56,693,467	57,667,416	973,949
專戶存款	33,541,354	34,929,420	1,388,066	應付代收款	16,270,462	17,244,411	973,949
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	307,625,951	334,467,656	26,841,705	其他負債	17,467,949	18,100,588	632,639
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	17,467,949	18,100,588	632,639
預付款	243,392	549,013	305,621	淨資產	451,938,241	451,865,735	-72,506
固定資產	150,731,068	151,494,825	763,757	資產負債淨額	451,938,241	451,865,735	-72,506
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	451,938,241	451,865,735	-72,506
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	55,862,826	97,832,311	41,969,485
累計折舊－土地改良物	-3,142,425	-3,263,288	-120,863	收入	55,862,826	97,832,311	41,969,485
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	25,029,654	50,112,921	25,083,267
累計折舊－房屋建築及設備	-29,718,458	-30,352,365	-633,907	罰款及賠償收入	412	1,072	660
機械及設備	18,744,738	19,439,785	695,047	規費收入	56,094	97,669	41,575
累計折舊－機械及設備	-8,635,013	-8,796,275	-161,262	財產孳息收入	137,400	264,920	127,520
交通及運輸設備	33,950,581	34,221,493	270,912	廢舊物品售價收入	0	25,200	25,200
累計折舊－交通及運輸設備	-19,672,914	-19,905,849	-232,935	財產交易利益	2,664,982	4,690,600	2,025,618
雜項設備	6,406,034	7,441,893	1,035,859	補助收入	27,917,093	42,511,131	14,594,038
累計折舊－雜項設備	-4,100,345	-4,189,439	-89,094	其他收入	57,191	128,798	71,607
其他資產	199,057	417,579	218,522	預算控制	716,790,072	713,871,973	-2,918,099
暫付款	197,057	415,579	218,522	預算控制	716,790,072	713,871,973	-2,918,099
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	124,422,748	109,557,974	-14,864,774
支出	48,367,983	62,353,879	13,985,896	支出分配數	42,833,153	58,640,545	15,807,392
支出	48,367,983	62,353,879	13,985,896	收入保留數	181,923,606	180,144,426	-1,779,180
人事支出	14,522,773	20,227,814	5,705,041	支出保留數準備	204,163,565	202,082,028	-2,081,537
業務支出	30,285,513	37,253,207	6,967,694	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	146,360	197,660	51,300				
固定資產折舊	2,550,414	3,812,275	1,261,861				
預算控制	716,790,072	713,871,973	-2,918,099				
預算控制	716,790,072	713,871,973	-2,918,099				
收入預算數	140,254,000	126,245,000	-14,009,000				
收入分配數	23,193,000	37,202,000	14,009,000				
收入保留待實現數	181,923,606	180,144,426	-1,779,180				
支出保留數	204,163,565	202,082,028	-2,081,537				
預計支付數	167,255,901	168,198,519	942,618				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	1,298,752,555	1,339,338,023	40,585,468	合 計	1,298,752,555	1,339,338,023	40,585,468
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	-	-	-				