

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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	573,199,533	負債	79,266,294
流動資產	430,163,875	流動負債	60,297,697
專戶存款	38,653,991	應付代收款	19,874,692
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	350,208,206	其他負債	18,968,597
其他應收款	41,103,678	存入保證金	18,968,597
預付款	48,000	淨資產	493,933,239
固定資產	142,844,360	資產負債淨額	493,933,239
土地	554,040	資產負債淨額	493,933,239
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-4,592,775		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,325,340		
機械及設備	25,001,161		
累計折舊－機械及設備	-14,025,257		
交通及運輸設備	35,623,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,492,832		
雜項設備	7,337,845		
累計折舊－雜項設備	-4,581,242		
其他資產	191,298		
暫付款	189,298		
存出保證金	2,000		
合 計	573,199,533	合 計	573,199,533
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2月28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	561,401,609	573,199,533	11,797,924	負債	75,611,083	79,266,294	3,655,211
流動資產	417,270,751	430,163,875	12,893,124	流動負債	56,915,986	60,297,697	3,381,711
專戶存款	35,188,078	38,653,991	3,465,913	應付代收款	16,492,981	19,874,692	3,381,711
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	340,794,995	350,208,206	9,413,211	其他負債	18,695,097	18,968,597	273,500
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	18,695,097	18,968,597	273,500
預付款	34,000	48,000	14,000	淨資產	467,985,939	467,702,144	-283,795
固定資產	144,128,858	142,844,360	-1,284,498	資產負債淨額	467,985,939	467,702,144	-283,795
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	467,985,939	467,702,144	-283,795
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	37,467,893	61,858,946	24,391,053
累計折舊－土地改良物	-4,471,913	-4,592,775	-120,862	收入	37,467,893	61,858,946	24,391,053
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	32,738,331	37,035,901	4,297,570
累計折舊－房屋建築及設備	-36,691,433	-37,325,340	-633,907	罰款及賠償收入	3,500	19,460	15,960
機械及設備	24,912,921	25,001,161	88,240	規費收入	18,050	49,325	31,275
累計折舊－機械及設備	-13,910,394	-14,025,257	-114,863	財產孳息收入	98,125	148,125	50,000
交通及運輸設備	36,873,200	35,623,930	-1,249,270	廢舊物品售價收入	0	28,903	28,903
累計折舊－交通及運輸設備	-22,171,344	-21,492,832	678,512	財產交易利益	103,680	515,280	411,600
雜項設備	7,224,782	7,337,845	113,063	補助收入	2,063,619	21,586,324	19,522,705
累計折舊－雜項設備	-4,535,831	-4,581,242	-45,411	其他收入	2,442,588	2,475,628	33,040
其他資產	2,000	191,298	189,298	預算控制	649,441,394	644,428,710	-5,012,684
暫付款	0	189,298	189,298	預算控制	649,441,394	644,428,710	-5,012,684
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	147,478,834	135,619,668	-11,859,166
支出	19,663,306	35,627,851	15,964,545	支出分配數	29,184,734	41,445,770	12,261,036
支出	19,663,306	35,627,851	15,964,545	收入保留數	129,041,481	129,039,481	-2,000
人事支出	11,322,034	15,586,304	4,264,270	支出保留數準備	164,753,345	159,340,791	-5,412,554
業務支出	6,434,119	16,262,936	9,828,817	預計收入數	178,983,000	178,983,000	0
其他獎補助	630,000	805,360	175,360				
財產交易損失	0	420,071	420,071				
固定資產折舊	1,277,153	2,553,180	1,276,027				
預算控制	649,441,394	644,428,710	-5,012,684				
預算控制	649,441,394	644,428,710	-5,012,684				
收入預算數	164,050,000	149,171,000	-14,879,000				
收入分配數	14,933,000	29,812,000	14,879,000				
收入保留待實現數	129,041,481	129,039,481	-2,000				
支出保留數	164,753,345	159,340,791	-5,412,554				
預計支付數	176,663,568	177,065,438	401,870				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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	1,230,506,309	1,253,256,094	22,749,785	合計	1,230,506,309	1,253,256,094	22,749,785
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	-	-	-				