

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國113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	607,291,417	負債	74,919,117
流動資產	469,296,895	流動負債	56,808,295
專戶存款	34,550,308	應付代收款	16,539,486
零用金	150,000	其他應付款	40,268,809
公庫存款	393,172,316	其他負債	18,110,822
其他應收款	41,023,505	存入保證金	18,110,822
預付款	400,766	淨資產	532,372,300
固定資產	137,892,522	資產負債淨額	532,372,300
土地	554,040	資產負債淨額	532,372,300
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-6,163,988		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,566,124		
機械及設備	29,611,680		
累計折舊－機械及設備	-15,927,488		
交通及運輸設備	39,314,934		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,400,564		
雜項設備	7,367,343		
累計折舊－雜項設備	-5,242,141		
其他資產	102,000		
暫付款	100,000		
存出保證金	2,000		
合 計	607,291,417	合 計	607,291,417
備 註		備 註	
保管有價證券	2,675,401	應付保管有價證券	2,675,401
保管品	-	應付保管品	-
保證品	466,250	應付保證品	466,250
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113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	597,218,028	607,291,417	10,073,389	負債	74,458,175	74,919,117	460,942
流動資產	461,117,046	469,296,895	8,179,849	流動負債	56,615,973	56,808,295	192,322
專戶存款	34,089,366	34,550,308	460,942	應付代收款	16,347,164	16,539,486	192,322
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,268,809	40,268,809	0
公庫存款	385,591,975	393,172,316	7,580,341	其他負債	17,842,202	18,110,822	268,620
其他應收款	41,023,505	41,023,505	0	存入保證金	17,842,202	18,110,822	268,620
預付款	262,200	400,766	138,566	淨資產	517,612,093	517,303,605	-308,488
固定資產	135,998,982	137,892,522	1,893,540	資產負債淨額	517,612,093	517,303,605	-308,488
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	517,612,093	517,303,605	-308,488
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	52,147,626	83,979,849	31,832,223
累計折舊－土地改良物	-6,043,125	-6,163,988	-120,863	收入	52,147,626	83,979,849	31,832,223
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	35,907,656	61,398,442	25,490,786
累計折舊－房屋建築及設備	-44,932,218	-45,566,124	-633,906	罰款及賠償收入	3,101	19,101	16,000
機械及設備	26,488,365	29,611,680	3,123,315	規費收入	107,761	185,343	77,582
累計折舊－機械及設備	-15,728,779	-15,927,488	-198,709	財產孳息收入	214,492	327,888	113,396
交通及運輸設備	39,314,934	39,314,934	0	廢舊物品售價收入	40,501	85,722	45,221
累計折舊－交通及運輸設備	-22,155,637	-22,400,564	-244,927	財產交易利益	496,515	3,667,015	3,170,500
雜項設備	7,337,943	7,367,343	29,400	補助收入	15,369,825	18,281,808	2,911,983
累計折舊－雜項設備	-5,181,371	-5,242,141	-60,770	其他收入	7,775	14,530	6,755
其他資產	102,000	102,000	0	預算控制	1,041,297,397	1,028,588,032	-12,709,365
暫付款	100,000	100,000	0	預算控制	1,041,297,397	1,028,588,032	-12,709,365
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	180,773,060	167,421,444	-13,351,616
支出	46,999,866	68,911,154	21,911,288	支出分配數	49,486,906	63,285,960	13,799,054
支出	46,999,866	68,911,154	21,911,288	收入保留數	276,401,590	275,021,590	-1,380,000
人事支出	17,754,510	21,906,877	4,152,367	支出保留數準備	316,830,841	305,054,038	-11,776,803
業務支出	25,463,285	41,900,066	16,436,781	預計收入數	217,805,000	217,805,000	0
補助社會保險及其他福利費用	806,235	806,235	0				
其他獎補捐助	303,180	348,360	45,180				
固定資產折舊	2,672,656	3,949,616	1,276,960				
預算控制	1,041,297,397	1,028,588,032	-12,709,365				
預算控制	1,041,297,397	1,028,588,032	-12,709,365				
收入預算數	181,355,000	163,588,000	-17,767,000				
收入分配數	36,450,000	54,217,000	17,767,000				
收入保留待實現數	276,401,590	275,021,590	-1,380,000				
支出保留數	316,830,841	305,054,038	-11,776,803				
預計支付數	230,259,966	230,707,404	447,438				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國113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	1,685,515,291	1,704,790,603	19,275,312	合 計	1,685,515,291	1,704,790,603	19,275,312
備 註				備 註			
保管有價證券	2,675,401	2,675,401	-	應付保管有價證券	2,675,401	2,675,401	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	466,250	466,250	-	應付保證品	466,250	466,250	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				