

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111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	533,594,500	負債	74,161,416
流動資產	382,664,375	流動負債	56,693,467
專戶存款	33,541,354	應付代收款	16,270,462
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	307,625,951	其他負債	17,467,949
其他應收款	41,103,678	存入保證金	17,467,949
預付款	243,392	淨資產	459,433,084
固定資產	150,731,068	資產負債淨額	459,433,084
土地	554,040	資產負債淨額	459,433,084
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-3,142,425		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,718,458		
機械及設備	18,744,738		
累計折舊－機械及設備	-8,635,013		
交通及運輸設備	33,950,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,672,914		
雜項設備	6,406,034		
累計折舊－雜項設備	-4,100,345		
其他資產	199,057		
暫付款	197,057		
存出保證金	2,000		
合 計	533,594,500	合 計	533,594,500
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	519,614,080	533,594,500	13,980,420	負債	74,820,328	74,161,416	-658,912
流動資產	367,632,884	382,664,375	15,031,491	流動負債	56,568,542	56,693,467	124,925
專戶存款	34,284,967	33,541,354	-743,613	應付代收款	16,145,537	16,270,462	124,925
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	292,070,239	307,625,951	15,555,712	其他負債	18,251,786	17,467,949	-783,837
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	18,251,786	17,467,949	-783,837
預付款	24,000	243,392	219,392	淨資產	451,938,241	451,938,241	0
固定資產	151,866,840	150,731,068	-1,135,772	資產負債淨額	451,938,241	451,938,241	0
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	451,938,241	451,938,241	0
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	18,450,036	55,862,826	37,412,790
累計折舊－土地改良物	-3,021,563	-3,142,425	-120,862	收入	18,450,036	55,862,826	37,412,790
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	14,334,448	25,029,654	10,695,206
累計折舊－房屋建築及設備	-29,084,551	-29,718,458	-633,907	罰款及賠償收入	0	412	412
機械及設備	18,708,523	18,744,738	36,215	規費收入	24,550	56,094	31,544
累計折舊－機械及設備	-8,485,951	-8,635,013	-149,062	財產孳息收入	96,400	137,400	41,000
交通及運輸設備	33,950,581	33,950,581	0	財產交易利益	2,589,172	2,664,982	75,810
累計折舊－交通及運輸設備	-19,445,752	-19,672,914	-227,162	補助收入	1,398,563	27,917,093	26,518,530
雜項設備	6,454,224	6,406,034	-48,190	其他收入	6,903	57,191	50,288
累計折舊－雜項設備	-4,107,541	-4,100,345	7,196	預算控制	759,212,652	716,790,072	-42,422,580
其他資產	114,356	199,057	84,701	預算控制	759,212,652	716,790,072	-42,422,580
暫付款	112,356	197,057	84,701	支出預算數	138,986,263	124,422,748	-14,563,515
存出保證金	2,000	2,000	0	支出分配數	28,269,638	42,833,153	14,563,515
支出	25,594,525	48,367,983	22,773,458	收入保留數	208,220,136	181,923,606	-26,296,530
支出	25,594,525	48,367,983	22,773,458	支出保留數準備	220,289,615	204,163,565	-16,126,050
人事支出	12,222,824	14,522,773	2,299,949	預計收入數	163,447,000	163,447,000	0
業務支出	11,103,706	30,285,513	19,181,807				
補助社會保險及其他福利費用	862,923	862,923	0				
其他獎補捐助	66,240	146,360	80,120				
固定資產折舊	1,338,832	2,550,414	1,211,582				
預算控制	759,212,652	716,790,072	-42,422,580				
預算控制	759,212,652	716,790,072	-42,422,580				
收入預算數	152,268,000	140,254,000	-12,014,000				
收入分配數	11,179,000	23,193,000	12,014,000				
收入保留待實現數	208,220,136	181,923,606	-26,296,530				
支出保留數	220,289,615	204,163,565	-16,126,050				
預計支付數	167,255,901	167,255,901	0				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國111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	1,304,421,257	1,298,752,555	-5,668,702	合 計	1,304,421,257	1,298,752,555	-5,668,702
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	-	-	-				