

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112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	589,347,038	負債	77,412,420
流動資產	446,688,936	流動負債	58,020,373
專戶存款	36,560,446	應付代收款	17,597,368
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	368,736,803	其他負債	19,392,047
其他應收款	41,103,678	存入保證金	19,392,047
預付款	138,009	淨資產	511,934,618
固定資產	142,227,133	資產負債淨額	511,934,618
土地	554,040	資產負債淨額	511,934,618
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-4,713,638		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,959,246		
機械及設備	25,669,286		
累計折舊－機械及設備	-14,235,321		
交通及運輸設備	33,403,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,528,025		
雜項設備	7,337,845		
累計折舊－雜項設備	-4,646,568		
其他資產	430,969		
暫付款	428,969		
存出保證金	2,000		
合 計	589,347,038	合 計	589,347,038
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	573,199,533	589,347,038	16,147,505	負債	79,266,294	77,412,420	-1,853,874
流動資產	430,163,875	446,688,936	16,525,061	流動負債	60,297,697	58,020,373	-2,277,324
專戶存款	38,653,991	36,560,446	-2,093,545	應付代收款	19,874,692	17,597,368	-2,277,324
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	350,208,206	368,736,803	18,528,597	其他負債	18,968,597	19,392,047	423,450
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	18,968,597	19,392,047	423,450
預付款	48,000	138,009	90,009	淨資產	467,702,144	467,585,824	-116,320
固定資產	142,844,360	142,227,133	-617,227	資產負債淨額	467,702,144	467,585,824	-116,320
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	467,702,144	467,585,824	-116,320
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	61,858,946	96,730,177	34,871,231
累計折舊－土地改良物	-4,592,775	-4,713,638	-120,863	收入	61,858,946	96,730,177	34,871,231
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	37,035,901	67,758,814	30,722,913
累計折舊－房屋建築及設備	-37,325,340	-37,959,246	-633,906	罰款及賠償收入	19,460	22,960	3,500
機械及設備	25,001,161	25,669,286	668,125	規費收入	49,325	105,725	56,400
累計折舊－機械及設備	-14,025,257	-14,235,321	-210,064	財產孳息收入	148,125	202,125	54,000
交通及運輸設備	35,623,930	33,403,930	-2,220,000	廢舊物品售價收入	28,903	60,973	32,070
累計折舊－交通及運輸設備	-21,492,832	-19,528,025	1,964,807	財產交易利益	515,280	1,231,500	716,220
雜項設備	7,337,845	7,337,845	0	補助收入	21,586,324	22,447,048	860,724
累計折舊－雜項設備	-4,581,242	-4,646,568	-65,326	其他收入	2,475,628	4,901,032	2,425,404
其他資產	191,298	430,969	239,671	預算控制	644,428,710	639,771,947	-4,656,763
暫付款	189,298	428,969	239,671	預算控制	644,428,710	639,771,947	-4,656,763
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	135,619,668	124,528,202	-11,091,466
支出	35,627,851	52,381,383	16,753,532	支出分配數	41,445,770	53,931,575	12,485,805
支出	35,627,851	52,381,383	16,753,532	收入保留數	129,039,481	126,618,818	-2,420,663
人事支出	15,586,304	19,962,910	4,376,606	支出保留數準備	159,340,791	155,710,352	-3,630,439
業務支出	16,262,936	26,364,372	10,101,436	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	0	842,803	842,803				
其他獎補捐助	805,360	904,600	99,240				
財產交易損失	420,071	457,911	37,840				
固定資產折舊	2,553,180	3,848,787	1,295,607				
預算控制	644,428,710	639,771,947	-4,656,763				
預算控制	644,428,710	639,771,947	-4,656,763				
收入預算數	149,171,000	134,289,000	-14,882,000				
收入分配數	29,812,000	44,694,000	14,882,000				
收入保留待實現數	129,039,481	126,618,818	-2,420,663				
支出保留數	159,340,791	155,710,352	-3,630,439				
預計支付數	177,065,438	178,459,777	1,394,339				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112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	1,253,256,094	1,281,500,368	28,244,274	合 計	1,253,256,094	1,281,500,368	28,244,274
備 註				備 註			
保管有價證券	2,400,400	2,400,400	-	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	-	-	-				