

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	433,236,500	負債	70,327,502
流動資產	274,797,556	流動負債	57,698,762
專戶存款	25,216,235	應付代收款	14,537,572
零用金	150,000	其他應付款	43,161,190
公庫存款	205,228,676	其他負債	12,628,740
其他應收款	43,655,678	存入保證金	12,628,740
預付款	546,967	淨資產	362,908,998
固定資產	156,486,867	資產負債淨額	362,908,998
土地	554,040	資產負債淨額	362,908,998
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-2,296,388		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,281,109		
機械及設備	17,398,871		
累計折舊－機械及設備	-7,657,220		
交通及運輸設備	34,320,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,178,817		
雜項設備	6,042,170		
累計折舊－雜項設備	-3,759,852		
其他資產	1,952,077		
暫付款	1,950,077		
存出保證金	2,000		
合 計	433,236,500	合 計	433,236,500
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110年7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	438,771,619	433,236,500	-5,535,119	負債	71,079,011	70,327,502	-751,509
流動資產	280,449,879	274,797,556	-5,652,323	流動負債	57,799,688	57,698,762	-100,926
專戶存款	26,286,997	25,216,235	-1,070,762	應付代收款	14,638,498	14,537,572	-100,926
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	43,161,190	43,161,190	0
公庫存款	209,747,911	205,228,676	-4,519,235	其他負債	13,279,323	12,628,740	-650,583
其他應收款	43,655,678	43,655,678	0	存入保證金	13,279,323	12,628,740	-650,583
預付款	609,293	546,967	-62,326	淨資產	412,339,983	411,701,450	-638,533
固定資產	156,688,916	156,486,867	-202,049	資產負債淨額	412,339,983	411,701,450	-638,533
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	412,339,983	411,701,450	-638,533
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	124,006,054	143,151,749	19,145,695
累計折舊－土地改良物	-2,175,525	-2,296,388	-120,863	收入	124,006,054	143,151,749	19,145,695
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	65,015,545	65,038,611	23,066
累計折舊－房屋建築及設備	-24,647,202	-25,281,109	-633,907	罰款及賠償收入	72,730	126,084	53,354
機械及設備	16,741,206	17,398,871	657,665	規費收入	371,732	398,832	27,100
累計折舊－機械及設備	-7,640,462	-7,657,220	-16,758	財產孳息收入	405,394	450,094	44,700
交通及運輸設備	34,321,142	34,320,342	-800	財產交易利益	0	1,031,425	1,031,425
累計折舊－交通及運輸設備	-18,973,277	-19,178,817	-205,540	補助收入	44,648,524	62,576,330	17,927,806
雜項設備	5,860,670	6,042,170	181,500	其他收入	13,492,129	13,530,373	38,244
累計折舊－雜項設備	-3,696,506	-3,759,852	-63,346	預算控制	628,611,435	611,858,834	-16,752,601
其他資產	1,632,824	1,952,077	319,253	預算控制	628,611,435	611,858,834	-16,752,601
暫付款	1,630,824	1,950,077	319,253	支出預算數	99,826,500	70,100,500	-29,726,000
存出保證金	2,000	2,000	0	支出分配數	122,179,493	152,360,743	30,181,250
支出	168,653,429	191,944,201	23,290,772	收入保留數	123,282,989	117,400,699	-5,882,290
支出	168,653,429	191,944,201	23,290,772	支出保留數準備	69,103,453	57,777,892	-11,325,561
人事支出	31,795,414	35,511,287	3,715,873	預計收入數	214,219,000	214,219,000	0
業務支出	113,818,774	132,160,199	18,341,425				
補助社會保險及其他福利費用	1,060,353	1,060,353	0				
其他獎補捐助	1,164,283	1,164,283	0				
財產交易損失	13,413,132	13,417,076	3,944				
固定資產折舊	7,401,473	8,631,003	1,229,530				
預算控制	628,611,435	611,858,834	-16,752,601				
預算控制	628,611,435	611,858,834	-16,752,601				
收入預算數	107,152,000	89,308,000	-17,844,000				
收入分配數	107,067,000	124,911,000	17,844,000				
收入保留待實現數	123,282,989	117,400,699	-5,882,290				
支出保留數	69,103,453	57,777,892	-11,325,561				
預計支付數	222,005,993	222,461,243	455,250				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	1,236,036,483	1,237,039,535	1,003,052	合計	1,236,036,483	1,237,039,535	1,003,052
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	-	-	-				