

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國110年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,760,699,688	1,750,990,939	-9,708,749	負債	53,282,475	55,768,780	2,486,305
流動資產	189,367,982	180,653,064	-8,714,918	流動負債	40,382,931	43,264,311	2,881,380
專戶存款	40,011,507	51,680,912	11,669,405	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	27,198,562	31,309,193	4,110,631
公庫存款	137,947,237	128,822,670	-9,124,567	其他應付款	3,404,640	3,404,640	0
應收帳款	60,762	49,482	-11,280	預收款	9,096,501	0	-9,096,501
預付款	11,348,476	0	-11,348,476	預收其他政府款	0	7,867,250	7,867,250
長期投資	222,356,439	222,356,439	0	其他負債	12,899,544	12,504,469	-395,075
採權益法之投資	1,771,300	1,771,300	0	存入保證金	12,899,544	12,261,211	-638,333
採權益法之投資評價調整	3,967,218	3,967,218	0	暫收款	0	243,258	243,258
其他長期投資	201,917,926	201,917,926	0	淨資產	1,707,417,213	1,705,325,653	-2,091,560
其他長期投資評價調整	14,699,995	14,699,995	0	資產負債淨額	1,707,417,213	1,705,325,653	-2,091,560
固定資產	1,348,832,339	1,347,925,107	-907,232	資產負債淨額	1,707,417,213	1,705,325,653	-2,091,560
土地	1,240,639,145	1,240,639,145	0	收入	0	23,498,607	23,498,607
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	收入	0	23,498,607	23,498,607
累計折舊－土地改良物	-72,252	-78,273	-6,021	稅課收入	0	10,896,692	10,896,692
房屋建築及設備	115,375,216	115,375,216	0	規費收入	0	274,505	274,505
累計折舊－房屋建築及設備	-22,587,390	-22,783,256	-195,866	財產孳息收入	0	38,870	38,870
機械及設備	19,833,268	19,890,768	57,500	補助收入	0	12,000,444	12,000,444
累計折舊－機械及設備	-16,655,129	-16,796,945	-141,816	其他收入	0	288,096	288,096
交通及運輸設備	75,469,698	75,369,171	-100,527	預算控制	77,631,421	66,529,644	-11,101,777
累計折舊－交通及運輸設備	-65,922,045	-66,387,404	-465,359	預算控制	77,631,421	66,529,644	-11,101,777
雜項設備	8,292,465	8,292,465	0	支出預算數	0	-73,309,150	-73,309,150
累計折舊－雜項設備	-7,445,320	-7,500,463	-55,143	支出分配數	0	75,517,981	75,517,981
無形資產	36,406	36,406	0	收入保留數	34,936,328	25,634,308	-9,302,020
電腦軟體	36,406	36,406	0	支出保留數準備	42,695,093	38,686,505	-4,008,588
其他資產	106,522	19,923	-86,599				
暫付款	86,599	0	-86,599				
存出保證金	19,923	19,923	0				
支出	0	33,602,101	33,602,101				
支出	0	33,602,101	33,602,101				
人事支出	0	15,878,443	15,878,443				
業務支出	0	15,397,115	15,397,115				
補助社會保險及其他福利費用	0	205,833	205,833				
其他獎補捐助	0	1,045,478	1,045,478				
財產交易損失	0	2,110	2,110				
固定資產折舊	0	1,073,122	1,073,122				
預算控制	77,631,421	66,529,644	-11,101,777				
預算控制	77,631,421	66,529,644	-11,101,777				
收入預算數	0	-14,967,000	-14,967,000				
收入分配數	0	14,967,000	14,967,000				

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/2/5