

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	金額	科目	名稱	金額
資產	流動資產				負債		
	專戶存款		723,162,784		流動負債		126,244,248
	零用金		245,188,801		應付帳款		114,357,371
	公庫存款		63,725,611		應付代收款		57,467,734
	應收帳款		30,000		預收款		51,838,734
	應收其他政府款		131,658,046		其他負債		5,050,903
	預付款		181,902		存入保證金		11,886,877
	長期投資		48,085,132		暫收款		9,434,432
	採權益法之投資		1,508,110		淨資產		2,452,445
	採權益法之投資評價調整		83,358,224		資產負債淨額		596,918,536
	固定資產		7,687,181		資產負債淨額		596,918,536
	土地		75,671,043				
	土地改良物		394,448,767				
	累計折舊—土地改良物		260,852,791				
	房屋建築及設備		5,102,143				
	累計折舊—房屋建築及設備		-3,583,160				
	機械及設備		98,813,561				
	累計折舊—機械及設備		-40,667,682				
	運輸設備		17,778,005				
	累計折舊—運輸設備		-3,569,798				
	交通及運輸設備		47,819,126				
	累計折舊—交通及運輸設備		-4,526,176				
	雜項設備		18,982,369				
	累計折舊—雜項設備		-2,552,412				
	無形資產		161,592				
	電腦軟體		161,592				
	其他資產		5,400				
	存出保證金		5,400				
	合計		723,162,784		合計		723,162,784
備註	保管有價證券		-		保管有價證券		-
	保管品		-		應付保管品		-
	保證品		9,285,691		應付保證品		9,285,691
	債權憑證		50		應付保證品		
	待抵銷債權憑證		-50				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30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		上月結存	本月
資產			負債		
流動資產			流動負債	123,761,768	126,244,248
專戶存款	242,028,848	245,188,801	應付帳款	112,999,274	114,357,371
零用金	61,614,219	63,725,611	應付代收款	58,789,543	57,467,734
公庫存款	30,000	30,000	預收款	50,851,725	51,838,734
應收帳款	129,686,805	131,658,046	其他負債	3,358,006	5,050,903
應收其他政府款	187,902	181,902	存入保證金	10,762,494	11,886,877
預付款	48,085,132	48,085,132	暫收款	10,762,494	9,434,432
長期投資	2,424,790	1,508,110	淨資產	2,452,445	2,452,445
採權益法之投資	83,358,224	83,358,224	資產負債淨額	559,985,916	560,070,702
採權益法之投資評價調整	7,687,181	7,687,181	資產負債淨額	559,985,916	560,070,702
固定資產	75,671,043	75,671,043	收入	237,878,751	257,401,874
土地	394,336,663	394,448,767	稅課收入	168,670,593	184,397,444
土地改良物	260,852,791	260,852,791	罰款及賠償收入	1,090,102	1,280,452
累計折舊—土地改良物	5,102,143	5,102,143	規費收入	1,138,582	1,292,811
房屋建築及設備	98,813,561	98,813,561	財產孳息收入	1,661,940	1,666,630
累計折舊—房屋建築及設備	-40,506,589	-40,667,682	廢舊物品售價收入	840,387	840,387
機械及設備	17,280,005	17,778,005	補助收入	58,800,872	62,054,615
累計折舊—機械及設備	-3,454,599	-3,569,798	捐贈及贈與收入	2,505,000	2,513,000
交通及運輸設備	47,734,328	47,819,126	其他收入	3,171,275	3,356,535
累計折舊—交通及運輸設備	-4,319,157	-4,526,176	預算控制	1,055,698,926	1,056,778,975
雜項設備	18,902,175	18,982,369	支出預算數	242,013,750	1,056,778,975
累計折舊—雜項設備	-2,496,707	-2,552,412	支出分配數	295,156,176	309,703,225
無形資產	161,592	161,592	預計收入數	518,529,000	518,529,000
電腦軟體	161,592	161,592			
其他資產	5,400	5,400			
存出保證金	5,400	5,400			
支出					
人事支出	201,735,708	220,554,040			
業務支出	201,735,708	220,554,040			
補助社會保險及其他福利費用	103,950,477	110,817,909			
其他獎補助	66,024,245	75,653,288			
財產交易損失	8,984,307	9,117,543			
債務付息及手續費	16,629,662	18,224,828			
固定資產折舊	47,893	48,319			
預算控制	4,365	4,365			
預算控制	6,094,759	6,687,788			
收入預算數	1,055,698,926	1,056,778,975			
收入分配數	1,055,698,926	1,056,778,975			
收入分配數	233,509,000	180,129,000			
收入分配數	285,020,000	338,400,000			

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30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
預計支付數	537,169,926	538,249,975	1,080,049				
合計	1,977,325,361	2,000,495,799	23,170,438	合計	1,977,325,361	2,000,495,799	23,170,438
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	9,493,691	9,285,691	-208,000	應付保證品	9,493,691	9,285,691	-208,000
債權憑證	50	50	-				
待抵銷債權憑證	-50	-50	-				

彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	93,084,878	100.00	負債	583,529	0.63
流動資產	18,703,039	20.09	流動負債	130,234	0.14
現金	18,703,039	20.09	應付款項	130,234	0.14
銀行存款	18,703,039	20.09	應付代收款	130,234	0.14
不動產、廠房及設備	74,362,239	79.89	其他負債	453,295	0.49
土地改良物	7,724,590	8.30	什項負債	453,295	0.49
土地改良物	20,436,454	21.95	存入保證金	453,295	0.49
累計折舊－土地改良物	-12,711,864	-13.66	淨值	92,501,349	99.37
房屋及建築	47,195,349	50.70	基金	7,687,181	8.26
房屋及建築	57,642,202	61.92	基金	7,687,181	8.26
累計折舊－房屋及建築	-10,446,853	-11.22	基金	7,687,181	8.26
什項設備	19,442,300	20.89	累積餘絀	84,814,168	91.11
什項設備	34,070,063	36.60	累積餘絀	84,814,168	91.11
累計折舊－什項設備	-14,627,763	-15.71	累積餘絀	75,671,043	81.29
無形資產	19,600	0.02	本期積餘	9,143,125	9.82
無形資產	19,600	0.02			
電腦軟體	19,600	0.02			
合 計	93,084,878	100.00	合 計	93,084,878	100.00

