

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	843,815,756	負債	166,590,836
流動資產	365,970,563	流動負債	158,552,002
專戶存款	103,172,891	應付帳款	55,132,791
零用金	30,000	應付代收款	97,513,657
公庫存款	224,392,621	預收款	181,723
應收帳款	297,544	預收其他政府款	5,723,831
應收其他政府款	35,334,864	長期負債	0
預付款	2,742,643	其他負債	8,038,834
長期投資	83,022,199	存入保證金	8,038,834
採權益法之投資	7,687,181	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	75,335,018	淨資產	677,224,920
固定資產	392,276,402	資產負債淨額	677,224,920
土地	260,852,791	資產負債淨額	677,224,920
土地改良物	5,102,143		
累計折舊－土地改良物	-3,713,752		
房屋建築及設備	98,813,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,439,338		
機械及設備	18,349,972		
累計折舊－機械及設備	-4,682,791		
交通及運輸設備	48,512,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,624,791		
雜項設備	19,117,123		
累計折舊－雜項設備	-3,412,201		
購建中固定資產	2,401,008		
無形資產	161,592		
電腦軟體	161,592		
其他資產	2,385,000		
暫付款	2,379,600		
存出保證金	5,400		
合 計	843,815,756	合 計	843,815,756
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	33,641,051	應付保證品	33,641,051
債權憑證	90		
待抵銷債權憑證	-90		

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	843,312,590	843,815,756	503,166	負債	169,801,154	166,590,836	-3,210,318
流動資產	367,256,157	365,970,563	-1,285,594	流動負債	161,268,600	158,552,002	-2,716,598
專戶存款	113,334,220	103,172,891	-10,161,329	應付帳款	55,190,324	55,132,791	-57,533
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	104,801,666	97,513,657	-7,288,009
公庫存款	216,618,497	224,392,621	7,774,124	預收款	181,723	181,723	0
應收帳款	306,983	297,544	-9,439	預收其他政府款	1,094,887	5,723,831	4,628,944
應收其他政府款	35,334,864	35,334,864	0	長期負債	0	0	0
預付款	1,631,593	2,742,643	1,111,050	其他負債	8,532,554	8,038,834	-493,720
長期投資	83,022,199	83,022,199	0	存入保證金	8,043,459	8,038,834	-4,625
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	489,095	0	-489,095
採權益法之投資評價調整	75,335,018	75,335,018	0	淨資產	625,819,156	625,808,377	-10,779
固定資產	392,867,242	392,276,402	-590,840	資產負債淨額	625,819,156	625,808,377	-10,779
土地	260,852,791	260,852,791	0	資產負債淨額	625,819,156	625,808,377	-10,779
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	253,956,797	273,054,737	19,097,940
累計折舊－土地改良物	-3,701,880	-3,713,752	-11,872	收入	253,956,797	273,054,737	19,097,940
房屋建築及設備	98,813,561	98,813,561	0	稅課收入	173,996,646	184,477,528	10,480,882
累計折舊－房屋建築及設備	-42,278,612	-42,439,338	-160,726	罰款及賠償收入	979,207	1,037,591	58,384
機械及設備	18,406,536	18,349,972	-56,564	規費收入	1,337,851	1,468,108	130,257
累計折舊－機械及設備	-4,674,439	-4,682,791	-8,352	財產孳息收入	1,874,523	1,901,903	27,380
交通及運輸設備	48,574,677	48,512,677	-62,000	廢舊物品售價收入	229,571	229,571	0
累計折舊－交通及運輸設備	-6,421,915	-6,624,791	-202,876	補助收入	68,870,272	75,120,272	6,250,000
雜項設備	19,157,356	19,117,123	-40,233	捐獻及贈與收入	3,593,000	5,398,000	1,805,000
累計折舊－雜項設備	-3,363,984	-3,412,201	-48,217	其他收入	3,075,727	3,421,764	346,037
購建中固定資產	2,401,008	2,401,008	0	預算控制	1,037,353,767	1,038,416,545	1,062,778
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	1,037,353,767	1,038,416,545	1,062,778
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	105,994,000	92,867,000	-13,127,000
其他資產	5,400	2,385,000	2,379,600	支出分配數	235,090,922	249,584,014	14,493,092
暫付款	0	2,379,600	2,379,600	收入保留數	152,632,124	152,632,124	0
存入保證金	5,400	5,400	0	支出保留數準備	214,464,721	214,161,407	-303,314
支出	206,264,517	221,638,194	15,373,677	預計收入數	329,172,000	329,172,000	0
支出	206,264,517	221,638,194	15,373,677				
人事支出	98,435,449	105,717,026	7,281,577				
業務支出	76,461,437	82,572,147	6,110,710				
補助社會保險及其他福利費用	9,530,079	9,652,465	122,386				
其他獎補捐助	16,466,681	17,766,925	1,300,244				
財產交易損失	4,707	6,965	2,258				
固定資產折舊	5,366,164	5,922,666	556,502				
預算控制	1,037,353,767	1,038,416,545	1,062,778				
預算控制	1,037,353,767	1,038,416,545	1,062,778				
收入預算數	137,929,000	107,906,000	-30,023,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年10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
收入分配數	191,243,000	221,266,000	30,023,000				
收入保留待實現數	152,632,124	152,632,124	0				
支出保留數	214,464,721	214,161,407	-303,314				
預計支付數	341,084,922	342,451,014	1,366,092				
合計	2,086,930,874	2,103,870,495	16,939,621	合計	2,086,930,874	2,103,870,495	16,939,621
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	33,453,051	33,641,051	188,000	應付保證品	33,453,051	33,641,051	188,000
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				