

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年12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 | 861,027,086 | 負債 | 132,235,750 |
| 流動資產 | 377,718,797 | 流動負債 | 124,442,955 |
| 專戶存款 | 68,642,059 | 應付帳款 | 53,897,271 |
| 零用金 | 0 | 應付代收款 | 61,782,514 |
| 公庫存款 | 265,305,041 | 預收款 | 181,723 |
| 應收稅款 | 8,070,764 | 預收其他政府款 | 8,581,447 |
| 應收帳款 | 506,433 | 長期負債 | 0 |
| 應收其他政府款 | 35,194,500 | 其他負債 | 7,792,795 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 7,792,795 |
| 長期投資 | 85,841,345 | 暫收款 | 0 |
| 採權益法之投資 | 7,687,181 | 淨資產 | 728,791,336 |
| 採權益法之投資評價調整 | 78,154,164 | 資產負債淨額 | 728,791,336 |
| 固定資產 | 396,366,702 | 資產負債淨額 | 728,791,336 |
| 土地 | 260,852,791 | | |
| 土地改良物 | 5,102,143 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,737,496 | | |
| 房屋建築及設備 | 98,813,561 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -42,758,364 | | |
| 機械及設備 | 18,544,802 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,872,491 | | |
| 交通及運輸設備 | 53,287,787 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,001,169 | | |
| 雜項設備 | 19,312,536 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,578,406 | | |
| 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 | 938,650 | | |
| 暫付款 | 933,250 | | |
| 存出保證金 | 5,400 | | |
| 合 計 | 861,027,086 | 合 計 | 861,027,086 |
| 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 | 34,147,051 | 應付保證品 | 34,147,051 |
| 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12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 | 848,079,283 | 861,027,086 | 12,947,803 | 負債 | 167,173,626 | 132,235,750 | -34,937,876 |
| 流動資產 | 370,841,554 | 377,718,797 | 6,877,243 | 流動負債 | 158,140,670 | 124,442,955 | -33,697,715 |
| 專戶存款 | 103,470,237 | 68,642,059 | -34,828,178 | 應付帳款 | 55,130,991 | 53,897,271 | -1,233,720 |
| 零用金 | 30,000 | 0 | -30,000 | 應付代收款 | 96,636,881 | 61,782,514 | -34,854,367 |
| 公庫存款 | 230,073,716 | 265,305,041 | 35,231,325 | 預收款 | 181,723 | 181,723 | 0 |
| 應收稅款 | 0 | 8,070,764 | 8,070,764 | 預收其他政府款 | 6,191,075 | 8,581,447 | 2,390,372 |
| 應收帳款 | 286,744 | 506,433 | 219,689 | 長期負債 | 0 | 0 | 0 |
| 應收其他政府款 | 35,334,864 | 35,194,500 | -140,364 | 其他負債 | 9,032,956 | 7,792,795 | -1,240,161 |
| 預付款 | 1,645,993 | 0 | -1,645,993 | 存入保證金 | 7,779,885 | 7,792,795 | 12,910 |
| 長期投資 | 83,022,199 | 85,841,345 | 2,819,146 | 暫收款 | 1,253,071 | 0 | -1,253,071 |
| 採權益法之投資 | 7,687,181 | 7,687,181 | 0 | 淨資產 | 625,807,262 | 728,791,336 | 102,984,074 |
| 採權益法之投資評價調整 | 75,335,018 | 78,154,164 | 2,819,146 | 資產負債淨額 | 625,807,262 | 728,791,336 | 102,984,074 |
| 固定資產 | 391,848,938 | 396,366,702 | 4,517,764 | 資產負債淨額 | 625,807,262 | 728,791,336 | 102,984,074 |
| 土地 | 260,852,791 | 260,852,791 | 0 | 收入 | 292,047,006 | 0 | -292,047,006 |
| 土地改良物 | 5,102,143 | 5,102,143 | 0 | 收入 | 292,047,006 | 0 | -292,047,006 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,725,624 | -3,737,496 | -11,872 | 稅課收入 | 201,789,094 | 0 | -201,789,094 |
| 房屋建築及設備 | 98,813,561 | 98,813,561 | 0 | 罰款及賠償收入 | 1,083,191 | 0 | -1,083,191 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -42,598,851 | -42,758,364 | -159,513 | 規費收入 | 1,554,226 | 0 | -1,554,226 |
| 機械及設備 | 18,434,972 | 18,544,802 | 109,830 | 財產孳息收入 | 1,912,833 | 0 | -1,912,833 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,775,523 | -4,872,491 | -96,968 | 廢舊物品售價收入 | 229,571 | 0 | -229,571 |
| 交通及運輸設備 | 48,503,987 | 53,287,787 | 4,783,800 | 補助收入 | 76,538,836 | 0 | -76,538,836 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,781,064 | -7,001,169 | -220,105 | 捐獻及贈與收入 | 5,398,000 | 0 | -5,398,000 |
| 雜項設備 | 19,117,123 | 19,312,536 | 195,413 | 其他收入 | 3,541,255 | 0 | -3,541,255 |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,495,585 | -3,578,406 | -82,821 | 預算控制 | 1,040,176,194 | 274,579,638 | -765,596,556 |
| 購建中固定資產 | 2,401,008 | 2,401,008 | 0 | 預算控制 | 1,040,176,194 | 274,579,638 | -765,596,556 |
| 無形資產 | 161,592 | 161,592 | 0 | 支出預算數 | 84,974,000 | 0 | -84,974,000 |
| 電腦軟體 | 161,592 | 161,592 | 0 | 支出分配數 | 259,375,365 | 0 | -259,375,365 |
| 其他資產 | 2,205,000 | 938,650 | -1,266,350 | 收入保留數 | 152,632,124 | 90,805,829 | -61,826,295 |
| 暫付款 | 2,199,600 | 933,250 | -1,266,350 | 支出保留數準備 | 214,022,705 | 183,773,809 | -30,248,896 |
| 存出保證金 | 5,400 | 5,400 | 0 | 預計收入數 | 329,172,000 | 0 | -329,172,000 |
| 支出 | 236,948,611 | 0 | -236,948,611 | | | | |
| 支出 | 236,948,611 | 0 | -236,948,611 | | | | |
| 人事支出 | 112,781,660 | 0 | -112,781,660 | | | | |
| 業務支出 | 88,176,443 | 0 | -88,176,443 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 9,832,251 | 0 | -9,832,251 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 19,687,260 | 0 | -19,687,260 | | | | |
| 財產交易損失 | 7,341 | 0 | -7,341 | | | | |
| 固定資產折舊 | 6,463,656 | 0 | -6,463,656 | | | | |
| 預算控制 | 1,040,176,194 | 274,579,638 | -765,596,556 | | | | |
| 預算控制 | 1,040,176,194 | 274,579,638 | -765,596,556 | | | | |

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年12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 |
| 收入預算數 | 69,209,000 | 0 | -69,209,000 | | | | |
| 收入分配數 | 259,963,000 | 0 | -259,963,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 152,632,124 | 90,805,829 | -61,826,295 | | | | |
| 支出保留數 | 214,022,705 | 183,773,809 | -30,248,896 | | | | |
| 預計支付數 | 344,349,365 | 0 | -344,349,365 | | | | |
| 合計 | 2,125,204,088 | 1,135,606,724 | -989,597,364 | 合計 | 2,125,204,088 | 1,135,606,724 | -989,597,364 |
| 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 | 33,909,051 | 34,147,051 | 238,000 | 應付保證品 | 33,909,051 | 34,147,051 | 238,000 |
| 債權憑證 | 90 | 90 | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -90 | -90 | - | | | | |