

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年3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	851,755,697	負債	131,778,273
流動資產	439,929,346	流動負債	121,418,755
專戶存款	77,343,148	應付帳款	52,924,880
零用金	30,000	應付代收款	66,983,630
公庫存款	327,351,012	預收款	0
應收帳款	466,454	預收其他政府款	1,510,245
應收其他政府款	34,303,500	長期負債	0
預付款	435,232	其他負債	10,359,518
固定資產	411,659,359	存入保證金	5,634,104
土地	270,295,183	暫收款	4,725,414
土地改良物	5,102,143	淨資產	719,977,424
累計折舊－土地改良物	-3,773,112	資產負債淨額	719,977,424
房屋建築及設備	108,011,561	資產負債淨額	719,977,424
累計折舊－房屋建築及設備	-43,236,903		
機械及設備	18,281,045		
累計折舊－機械及設備	-5,257,941		
交通及運輸設備	52,907,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,718,608		
雜項設備	18,950,366		
累計折舊－雜項設備	-4,303,012		
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	5,400		
存出保證金	5,400		
合 計	851,755,697	合 計	851,755,697
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	33,959,051	應付保證品	33,959,051
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113年3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	834,847,085	851,755,697	16,908,612	負債	135,620,671	131,778,273	-3,842,398
流動資產	430,046,285	439,929,346	9,883,061	流動負債	127,746,641	121,418,755	-6,327,886
專戶存款	72,980,059	77,343,148	4,363,089	應付帳款	52,933,442	52,924,880	-8,562
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	65,106,029	66,983,630	1,877,601
公庫存款	321,854,740	327,351,012	5,496,272	預收款	181,723	0	-181,723
應收帳款	471,254	466,454	-4,800	預收其他政府款	9,525,447	1,510,245	-8,015,202
應收其他政府款	34,303,500	34,303,500	0	長期負債	0	0	0
預付款	406,732	435,232	28,500	其他負債	7,874,030	10,359,518	2,485,488
固定資產	404,633,808	411,659,359	7,025,551	存入保證金	5,588,073	5,634,104	46,031
土地	270,256,564	270,295,183	38,619	暫收款	2,285,957	4,725,414	2,439,457
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	淨資產	672,385,565	681,096,865	8,711,300
累計折舊－土地改良物	-3,761,240	-3,773,112	-11,872	資產負債淨額	672,385,565	681,096,865	8,711,300
房屋建築及設備	98,813,561	108,011,561	9,198,000	資產負債淨額	672,385,565	681,096,865	8,711,300
累計折舊－房屋建築及設備	-43,077,390	-43,236,903	-159,513	收入	77,239,994	106,980,978	29,740,984
機械及設備	18,423,302	18,281,045	-142,257	收入	77,239,994	106,980,978	29,740,984
累計折舊－機械及設備	-4,939,385	-5,257,941	-318,556	稅課收入	48,611,914	66,290,480	17,678,566
交通及運輸設備	53,287,787	52,907,629	-380,158	罰款及賠償收入	1,469,055	1,519,655	50,600
累計折舊－交通及運輸設備	-7,467,333	-7,718,608	-251,275	規費收入	2,492,798	3,833,929	1,341,131
雜項設備	19,330,995	18,950,366	-380,629	財產孳息收入	241,609	1,039,298	797,689
累計折舊－雜項設備	-3,736,204	-4,303,012	-566,808	廢舊物品售價收入	0	19,156	19,156
購建中固定資產	2,401,008	2,401,008	0	補助收入	23,191,584	31,657,183	8,465,599
無形資產	161,592	161,592	0	捐獻及贈與收入	407,000	1,480,000	1,073,000
電腦軟體	161,592	161,592	0	其他收入	826,034	1,141,277	315,243
其他資產	5,400	5,400	0	預算控制	1,049,931,800	1,051,226,899	1,295,099
存出保證金	5,400	5,400	0	預算控制	1,049,931,800	1,051,226,899	1,295,099
支出	50,399,145	68,100,419	17,701,274	支出預算數	347,026,000	319,477,000	-27,549,000
支出	50,399,145	68,100,419	17,701,274	支出分配數	89,862,000	118,811,000	28,949,000
人事支出	33,013,781	43,151,826	10,138,045	收入保留數	90,705,829	90,705,829	0
業務支出	15,726,146	20,957,961	5,231,815	支出保留數準備	181,998,971	181,894,070	-104,901
補助社會保險及其他福利費用	177,082	314,164	137,082	預計收入數	340,339,000	340,339,000	0
其他獎補助	314,200	512,183	197,983				
財產交易損失	1,343	8,226	6,883				
固定資產折舊	1,166,593	3,156,059	1,989,466				
預算控制	1,049,931,800	1,051,226,899	1,295,099				
預算控制	1,049,931,800	1,051,226,899	1,295,099				
收入預算數	302,304,000	283,356,000	-18,948,000				
收入分配數	38,035,000	56,983,000	18,948,000				
收入保留待實現數	90,705,829	90,705,829	0				
支出保留數	181,998,971	181,894,070	-104,901				
預計支付數	436,888,000	438,288,000	1,400,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年3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	1,935,178,030	1,971,083,015	35,904,985	合 計	1,935,178,030	1,971,083,015	35,904,985
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	33,959,051	33,959,051	-	應付保證品	33,959,051	33,959,051	-
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				