

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113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	941,446,506	負債	139,087,226
流動資產	461,570,308	流動負債	132,767,066
專戶存款	78,258,483	應付帳款	52,534,029
零用金	30,000	應付代收款	74,299,323
公庫存款	346,666,706	預收其他政府款	5,933,714
應收帳款	397,776	長期負債	0
應收其他政府款	34,303,500	其他負債	6,320,160
預付款	1,913,843	存入保證金	6,189,846
固定資產	477,348,206	暫收款	130,314
土地	270,295,183	淨資產	802,359,280
土地改良物	5,102,143	資產負債淨額	802,359,280
累計折舊－土地改良物	-3,856,216	資產負債淨額	802,359,280
房屋建築及設備	108,011,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,353,494		
機械及設備	18,327,284		
累計折舊－機械及設備	-5,740,239		
交通及運輸設備	53,844,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,108,888		
雜項設備	20,892,906		
累計折舊－雜項設備	-4,857,796		
購建中固定資產	65,790,908		
無形資產	161,592		
電腦軟體	161,592		
其他資產	2,366,400		
暫付款	2,361,000		
存出保證金	5,400		
合 計	941,446,506	合 計	941,446,506
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	32,577,599	應付保證品	32,577,599
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	941,587,551	941,446,506	-141,045	負債	139,243,918	139,087,226	-156,692
流動資產	461,401,120	461,570,308	169,188	流動負債	132,434,496	132,767,066	332,570
專戶存款	78,630,575	78,258,483	-372,092	應付帳款	52,624,629	52,534,029	-90,600
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	73,876,153	74,299,323	423,170
公庫存款	345,248,748	346,666,706	1,417,958	預收其他政府款	5,933,714	5,933,714	0
應收帳款	403,704	397,776	-5,928	長期負債	0	0	0
應收其他政府款	34,303,500	34,303,500	0	其他負債	6,809,422	6,320,160	-489,262
預付款	2,784,593	1,913,843	-870,750	存入保證金	6,289,794	6,189,846	-99,948
固定資產	477,964,439	477,348,206	-616,233	暫收款	519,628	130,314	-389,314
土地	270,295,183	270,295,183	0	淨資產	682,609,105	682,634,413	25,308
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	資產負債淨額	682,609,105	682,634,413	25,308
累計折舊－土地改良物	-3,844,344	-3,856,216	-11,872	資產負債淨額	682,609,105	682,634,413	25,308
房屋建築及設備	108,011,561	108,011,561	0	收入	305,978,036	323,667,631	17,689,595
累計折舊－房屋建築及設備	-44,193,981	-44,353,494	-159,513	收入	305,978,036	323,667,631	17,689,595
機械及設備	18,300,830	18,327,284	26,454	稅課收入	186,722,965	202,455,099	15,732,134
累計折舊－機械及設備	-5,652,638	-5,740,239	-87,601	罰款及賠償收入	2,527,011	2,559,811	32,800
交通及運輸設備	57,210,854	53,844,854	-3,366,000	規費收入	10,250,780	11,301,595	1,050,815
累計折舊－交通及運輸設備	-9,204,108	-6,108,888	3,095,220	財產孳息收入	2,083,121	2,102,221	19,100
雜項設備	20,892,906	20,892,906	0	廢舊物品售價收入	35,087	35,087	0
累計折舊－雜項設備	-4,744,875	-4,857,796	-112,921	補助收入	94,410,535	94,681,654	271,119
購建中固定資產	65,790,908	65,790,908	0	捐獻及贈與收入	6,218,000	6,230,000	12,000
無形資產	161,592	161,592	0	其他收入	3,730,537	4,302,164	571,627
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	954,490,482	953,479,854	-1,010,628
其他資產	2,060,400	2,366,400	306,000	預算控制	954,490,482	953,479,854	-1,010,628
暫付款	2,055,000	2,361,000	306,000	支出預算數	210,255,000	197,366,000	-12,889,000
存出保證金	5,400	5,400	0	支出分配數	245,157,000	259,091,000	13,934,000
支出	186,243,508	203,942,764	17,699,256	收入保留數	40,899,749	40,899,749	0
支出	186,243,508	203,942,764	17,699,256	支出保留數準備	117,839,733	115,784,105	-2,055,628
人事支出	101,714,877	108,924,030	7,209,153	預計收入數	340,339,000	340,339,000	0
業務支出	51,950,548	59,438,851	7,488,303				
補助社會保險及其他福利費用	9,362,218	9,561,700	199,482				
其他獎補助	16,304,189	18,429,820	2,125,631				
財產交易損失	12,196	46,196	34,000				
固定資產折舊	6,899,480	7,542,167	642,687				
預算控制	954,490,482	953,479,854	-1,010,628				
預算控制	954,490,482	953,479,854	-1,010,628				
收入預算數	140,512,000	107,229,000	-33,283,000				
收入分配數	199,827,000	233,110,000	33,283,000				
收入保留待實現數	40,899,749	40,899,749	0				
支出保留數	117,839,733	115,784,105	-2,055,628				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113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
預計支付數	455,412,000	456,457,000	1,045,000				
合計	2,082,321,541	2,098,869,124	16,547,583	合計	2,082,321,541	2,098,869,124	16,547,583
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	37,471,430	32,577,599	-4,893,831	應付保證品	37,471,430	32,577,599	-4,893,831
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				