

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國113年11月30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	960,019,274	負債	124,570,264
流動資產	483,095,589	流動負債	116,118,100
專戶存款	65,970,227	應付帳款	52,530,893
零用金	30,000	應付代收款	57,518,063
公庫存款	380,732,243	預收其他政府款	6,069,144
應收帳款	394,176	長期負債	0
應收其他政府款	34,303,500	其他負債	8,452,164
預付款	1,665,443	存入保證金	6,799,820
固定資產	476,756,693	暫收款	1,652,344
土地	270,295,183	淨資產	835,449,010
土地改良物	5,102,143	資產負債淨額	835,449,010
累計折舊－土地改良物	-3,868,088	資產負債淨額	835,449,010
房屋建築及設備	108,011,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,513,007		
機械及設備	18,327,284		
累計折舊－機械及設備	-5,827,852		
交通及運輸設備	53,897,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,379,982		
雜項設備	20,892,906		
累計折舊－雜項設備	-4,972,217		
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	5,400		
暫付款	0		
存出保證金	5,400		
合 計	960,019,274	合 計	960,019,274
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	33,892,599	應付保證品	33,892,599
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	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	941,446,506	960,019,274	18,572,768	負債	139,087,226	124,570,264	-14,516,962
流動資產	461,570,308	483,095,589	21,525,281	流動負債	132,767,066	116,118,100	-16,648,966
專戶存款	78,258,483	65,970,227	-12,288,256	應付帳款	52,534,029	52,530,893	-3,136
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	74,299,323	57,518,063	-16,781,260
公庫存款	346,666,706	380,732,243	34,065,537	預收其他政府款	5,933,714	6,069,144	135,430
應收帳款	397,776	394,176	-3,600	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	6,320,160	8,452,164	2,132,004
預付款	1,913,843	1,665,443	-248,400	存入保證金	6,189,846	6,799,820	609,974
固定資產	477,348,206	476,756,693	-591,513	暫收款	130,314	1,652,344	1,522,030
土地	270,295,183	270,295,183	0	淨資產	682,634,413	682,631,432	-2,981
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	資產負債淨額	682,634,413	682,631,432	-2,981
累計折舊－土地改良物	-3,856,216	-3,868,088	-11,872	資產負債淨額	682,634,413	682,631,432	-2,981
房屋建築及設備	108,011,561	108,011,561	0	收入	323,667,631	372,290,010	48,622,379
累計折舊－房屋建築及設備	-44,353,494	-44,513,007	-159,513	收入	323,667,631	372,290,010	48,622,379
機械及設備	18,327,284	18,327,284	0	稅課收入	202,455,099	222,201,286	19,746,187
累計折舊－機械及設備	-5,740,239	-5,827,852	-87,613	罰款及賠償收入	2,559,811	2,654,862	95,051
交通及運輸設備	53,844,854	53,897,854	53,000	規費收入	11,301,595	12,472,325	1,170,730
累計折舊－交通及運輸設備	-6,108,888	-6,379,982	-271,094	財產孳息收入	2,102,221	2,119,164	16,943
雜項設備	20,892,906	20,892,906	0	廢舊物品售價收入	35,087	36,622	1,535
累計折舊－雜項設備	-4,857,796	-4,972,217	-114,421	補助收入	94,681,654	121,957,795	27,276,141
購建中固定資產	65,790,908	65,790,908	0	捐獻及贈與收入	6,230,000	6,246,000	16,000
無形資產	161,592	161,592	0	其他收入	4,302,164	4,601,956	299,792
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	953,479,854	929,532,279	-23,947,575
其他資產	2,366,400	5,400	-2,361,000	預算控制	953,479,854	929,532,279	-23,947,575
暫付款	2,361,000	0	-2,361,000	支出預算數	197,366,000	182,109,000	-15,257,000
存出保證金	5,400	5,400	0	支出分配數	259,091,000	275,650,325	16,559,325
支出	203,942,764	219,472,432	15,529,668	收入保留數	40,899,749	15,899,749	-25,000,000
支出	203,942,764	219,472,432	15,529,668	支出保留數準備	115,784,105	115,534,205	-249,900
人事支出	108,924,030	116,086,953	7,162,923	預計收入數	340,339,000	340,339,000	0
業務支出	59,438,851	65,091,319	5,652,468				
補助社會保險及其他福利費用	9,561,700	9,691,304	129,604				
其他獎補助	18,429,820	20,369,980	1,940,160				
財產交易損失	46,196	46,196	0				
固定資產折舊	7,542,167	8,186,680	644,513				
預算控制	953,479,854	929,532,279	-23,947,575				
預算控制	953,479,854	929,532,279	-23,947,575				
收入預算數	107,229,000	60,616,000	-46,613,000				
收入分配數	233,110,000	279,723,000	46,613,000				
收入保留待實現數	40,899,749	15,899,749	-25,000,000				
支出保留數	115,784,105	115,534,205	-249,900				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113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	456,457,000	457,759,325	1,302,325				
合計	2,098,869,124	2,109,023,985	10,154,861	合計	2,098,869,124	2,109,023,985	10,154,861
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	33,892,599	1,315,000	應付保證品	32,577,599	33,892,599	1,315,000
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				