

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國113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	989,396,829	負債	128,607,168
流動資產	489,112,938	流動負債	121,702,360
專戶存款	68,345,328	應付帳款	49,240,731
零用金	0	應付代收款	61,440,520
公庫存款	378,083,418	預收其他政府款	11,021,109
應收稅款	7,834,064	長期負債	0
應收帳款	382,466	其他負債	6,904,808
應收其他政府款	34,467,662	存入保證金	6,904,808
預付款	0	暫收款	0
固定資產	500,116,899	淨資產	860,789,661
土地	270,295,183	資產負債淨額	860,789,661
土地改良物	5,102,143	資產負債淨額	860,789,661
累計折舊－土地改良物	-3,879,960		
房屋建築及設備	108,011,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,672,520		
機械及設備	18,327,284		
累計折舊－機械及設備	-5,915,465		
交通及運輸設備	53,912,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,651,853		
雜項設備	20,938,906		
累計折舊－雜項設備	-5,085,581		
購建中固定資產	89,735,147		
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	989,396,829	合 計	989,396,829
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	33,404,599	應付保證品	33,404,599
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	960,019,274	989,396,829	29,377,555	負債	124,570,264	128,607,168	4,036,904
流動資產	483,095,589	489,112,938	6,017,349	流動負債	116,118,100	121,702,360	5,584,260
專戶存款	65,970,227	68,345,328	2,375,101	應付帳款	52,530,893	49,240,731	-3,290,162
零用金	30,000	0	-30,000	應付代收款	57,518,063	61,440,520	3,922,457
公庫存款	380,732,243	378,083,418	-2,648,825	預收其他政府款	6,069,144	11,021,109	4,951,965
應收稅款	0	7,834,064	7,834,064	長期負債	0	0	0
應收帳款	394,176	382,466	-11,710	其他負債	8,452,164	6,904,808	-1,547,356
應收其他政府款	34,303,500	34,467,662	164,162	存入保證金	6,799,820	6,904,808	104,988
預付款	1,665,443	0	-1,665,443	暫收款	1,652,344	0	-1,652,344
固定資產	476,756,693	500,116,899	23,360,206	淨資產	682,631,432	860,789,661	178,158,229
土地	270,295,183	270,295,183	0	資產負債淨額	682,631,432	860,789,661	178,158,229
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	資產負債淨額	682,631,432	860,789,661	178,158,229
累計折舊－土地改良物	-3,868,088	-3,879,960	-11,872	收入	372,290,010	0	-372,290,010
房屋建築及設備	108,011,561	108,011,561	0	收入	372,290,010	0	-372,290,010
累計折舊－房屋建築及設備	-44,513,007	-44,672,520	-159,513	稅課收入	222,201,286	0	-222,201,286
機械及設備	18,327,284	18,327,284	0	罰款及賠償收入	2,654,862	0	-2,654,862
累計折舊－機械及設備	-5,827,852	-5,915,465	-87,613	規費收入	12,472,325	0	-12,472,325
交通及運輸設備	53,897,854	53,912,054	14,200	財產孳息收入	2,119,164	0	-2,119,164
累計折舊－交通及運輸設備	-6,379,982	-6,651,853	-271,871	廢舊物品售價收入	36,622	0	-36,622
雜項設備	20,892,906	20,938,906	46,000	補助收入	121,957,795	0	-121,957,795
累計折舊－雜項設備	-4,972,217	-5,085,581	-113,364	捐獻及贈與收入	6,246,000	0	-6,246,000
購建中固定資產	65,790,908	89,735,147	23,944,239	其他收入	4,601,956	0	-4,601,956
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	929,532,279	297,161,888	-632,370,391
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	929,532,279	297,161,888	-632,370,391
其他資產	5,400	5,400	0	支出預算數	182,109,000	0	-182,109,000
存出保證金	5,400	5,400	0	支出分配數	275,650,325	0	-275,650,325
支出	219,472,432	0	-219,472,432	收入保留數	15,899,749	36,228,342	20,328,593
支出	219,472,432	0	-219,472,432	支出保留數準備	115,534,205	260,933,546	145,399,341
人事支出	116,086,953	0	-116,086,953	預計收入數	340,339,000	0	-340,339,000
業務支出	65,091,319	0	-65,091,319				
補助社會保險及其他福利費用	9,691,304	0	-9,691,304				
其他獎補捐助	20,369,980	0	-20,369,980				
財產交易損失	46,196	0	-46,196				
固定資產折舊	8,186,680	0	-8,186,680				
預算控制	929,532,279	297,161,888	-632,370,391				
預算控制	929,532,279	297,161,888	-632,370,391				
收入預算數	60,616,000	0	-60,616,000				
收入分配數	279,723,000	0	-279,723,000				
收入保留待實現數	15,899,749	36,228,342	20,328,593				
支出保留數	115,534,205	260,933,546	145,399,341				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113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
預計支付數	457,759,325	0	-457,759,325				
合計	2,109,023,985	1,286,558,717	-822,465,268	合計	2,109,023,985	1,286,558,717	-822,465,268
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	33,404,599	-488,000	應付保證品	33,892,599	33,404,599	-488,000
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				