

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國114年1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	979,902,684	負債	122,321,183
流動資產	480,259,936	流動負債	115,318,196
專戶存款	62,081,455	應付帳款	48,075,469
零用金	30,000	應付代收款	55,078,468
公庫存款	383,295,360	預收其他政府款	12,164,259
應收稅款	0	長期負債	0
應收帳款	359,155	其他負債	7,002,987
應收其他政府款	34,345,680	存入保證金	7,002,987
預付款	148,286	淨資產	857,581,501
固定資產	499,475,756	資產負債淨額	857,581,501
土地	270,295,183	資產負債淨額	857,581,501
土地改良物	5,102,143		
累計折舊－土地改良物	-3,891,832		
房屋建築及設備	108,011,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,831,241		
機械及設備	18,327,284		
累計折舊－機械及設備	-6,003,078		
交通及運輸設備	53,912,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,923,905		
雜項設備	20,938,906		
累計折舊－雜項設備	-5,196,466		
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	979,902,684	合 計	979,902,684
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	32,642,599	應付保證品	32,642,599
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114年1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	989,396,829	979,902,684	-9,494,145	負債	128,607,168	122,321,183	-6,285,985
流動資產	489,112,938	480,259,936	-8,853,002	流動負債	121,702,360	115,318,196	-6,384,164
專戶存款	68,345,328	62,081,455	-6,263,873	應付帳款	49,240,731	48,075,469	-1,165,262
零用金	0	30,000	30,000	應付代收款	61,440,520	55,078,468	-6,362,052
公庫存款	378,083,418	383,295,360	5,211,942	預收其他政府款	11,021,109	12,164,259	1,143,150
應收稅款	7,834,064	0	-7,834,064	長期負債	0	0	0
應收帳款	382,466	359,155	-23,311	其他負債	6,904,808	7,002,987	98,179
應收其他政府款	34,467,662	34,345,680	-121,982	存入保證金	6,904,808	7,002,987	98,179
預付款	0	148,286	148,286	淨資產	860,789,661	860,443,140	-346,521
固定資產	500,116,899	499,475,756	-641,143	資產負債淨額	860,789,661	860,443,140	-346,521
土地	270,295,183	270,295,183	0	資產負債淨額	860,789,661	860,443,140	-346,521
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	0	33,512,685	33,512,685
累計折舊－土地改良物	-3,879,960	-3,891,832	-11,872	收入	0	33,512,685	33,512,685
房屋建築及設備	108,011,561	108,011,561	0	稅課收入	0	17,412,841	17,412,841
累計折舊－房屋建築及設備	-44,672,520	-44,831,241	-158,721	罰款及賠償收入	0	112,400	112,400
機械及設備	18,327,284	18,327,284	0	規費收入	0	936,348	936,348
累計折舊－機械及設備	-5,915,465	-6,003,078	-87,613	財產孳息收入	0	34,569	34,569
交通及運輸設備	53,912,054	53,912,054	0	廢舊物品售價收入	0	224,600	224,600
累計折舊－交通及運輸設備	-6,651,853	-6,923,905	-272,052	補助收入	0	14,552,800	14,552,800
雜項設備	20,938,906	20,938,906	0	捐獻及贈與收入	0	80,000	80,000
累計折舊－雜項設備	-5,085,581	-5,196,466	-110,885	其他收入	0	159,127	159,127
購建中固定資產	89,735,147	89,735,147	0	預算控制	297,161,888	983,663,339	686,501,451
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	297,161,888	983,663,339	686,501,451
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	0	270,306,000	270,306,000
其他資產	5,400	5,400	0	支出分配數	0	71,700,000	71,700,000
存出保證金	5,400	5,400	0	收入保留數	36,228,342	36,228,342	0
支出	0	36,374,324	36,374,324	支出保留數準備	260,933,546	259,718,997	-1,214,549
支出	0	36,374,324	36,374,324	預計收入數	0	345,710,000	345,710,000
人事支出	0	25,846,318	25,846,318				
業務支出	0	8,237,401	8,237,401				
補助社會保險及其他福利費用	0	108,000	108,000				
其他獎補捐助	0	1,541,462	1,541,462				
固定資產折舊	0	641,143	641,143				
預算控制	297,161,888	983,663,339	686,501,451				
預算控制	297,161,888	983,663,339	686,501,451				
收入預算數	0	317,470,000	317,470,000				
收入分配數	0	28,240,000	28,240,000				
收入保留待實現數	36,228,342	36,228,342	0				
支出保留數	260,933,546	259,718,997	-1,214,549				
預計支付數	0	342,006,000	342,006,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國114年1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	1,286,558,717	1,999,940,347	713,381,630	合 計	1,286,558,717	1,999,940,347	713,381,630
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	32,642,599	-762,000	應付保證品	33,404,599	32,642,599	-762,000
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				