

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國114年2月28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	992,811,057	負債	119,598,713
流動資產	463,510,639	流動負債	113,131,205
專戶存款	59,378,985	應付帳款	48,055,469
零用金	30,000	應付代收款	52,911,477
公庫存款	368,899,187	預收其他政府款	12,164,259
應收帳款	349,555	長期負債	0
應收其他政府款	34,325,680	其他負債	6,467,508
預付款	527,232	存入保證金	6,435,446
固定資產	529,133,426	暫收款	32,062
土地	270,295,183	淨資產	873,212,344
土地改良物	5,102,143	資產負債淨額	873,212,344
累計折舊－土地改良物	-3,903,704	資產負債淨額	873,212,344
房屋建築及設備	108,011,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,989,962		
機械及設備	18,296,794		
累計折舊－機械及設備	-6,060,506		
交通及運輸設備	53,948,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,195,810		
雜項設備	21,613,918		
累計折舊－雜項設備	-5,307,449		
購建中固定資產	119,322,704		
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	992,811,057	合 計	992,811,057
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	32,423,206	應付保證品	32,423,206
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2月28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	979,902,684	992,811,057	12,908,373	負債	122,321,183	119,598,713	-2,722,470
流動資產	480,259,936	463,510,639	-16,749,297	流動負債	115,318,196	113,131,205	-2,186,991
專戶存款	62,081,455	59,378,985	-2,702,470	應付帳款	48,075,469	48,055,469	-20,000
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	55,078,468	52,911,477	-2,166,991
公庫存款	383,295,360	368,899,187	-14,396,173	預收其他政府款	12,164,259	12,164,259	0
應收帳款	359,155	349,555	-9,600	長期負債	0	0	0
應收其他政府款	34,345,680	34,325,680	-20,000	其他負債	7,002,987	6,467,508	-535,479
預付款	148,286	527,232	378,946	存入保證金	7,002,987	6,435,446	-567,541
固定資產	499,475,756	529,133,426	29,657,670	暫收款	0	32,062	32,062
土地	270,295,183	270,295,183	0	淨資產	860,443,140	861,105,327	662,187
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	資產負債淨額	860,443,140	861,105,327	662,187
累計折舊－土地改良物	-3,891,832	-3,903,704	-11,872	資產負債淨額	860,443,140	861,105,327	662,187
房屋建築及設備	108,011,561	108,011,561	0	收入	33,512,685	60,942,977	27,430,292
累計折舊－房屋建築及設備	-44,831,241	-44,989,962	-158,721	收入	33,512,685	60,942,977	27,430,292
機械及設備	18,327,284	18,296,794	-30,490	稅課收入	17,412,841	38,400,452	20,987,611
累計折舊－機械及設備	-6,003,078	-6,060,506	-57,428	罰款及賠償收入	112,400	150,592	38,192
交通及運輸設備	53,912,054	53,948,554	36,500	規費收入	936,348	2,425,363	1,489,015
累計折舊－交通及運輸設備	-6,923,905	-7,195,810	-271,905	財產孳息收入	34,569	852,863	818,294
雜項設備	20,938,906	21,613,918	675,012	廢舊物品售價收入	224,600	224,600	0
累計折舊－雜項設備	-5,196,466	-5,307,449	-110,983	補助收入	14,552,800	17,985,272	3,432,472
購建中固定資產	89,735,147	119,322,704	29,587,557	捐獻及贈與收入	80,000	120,000	40,000
無形資產	161,592	161,592	0	其他收入	159,127	783,835	624,708
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	983,663,339	955,603,539	-28,059,800
其他資產	5,400	5,400	0	預算控制	983,663,339	955,603,539	-28,059,800
存出保證金	5,400	5,400	0	支出預算數	270,306,000	239,371,000	-30,935,000
支出	36,374,324	48,835,960	12,461,636	支出分配數	71,700,000	104,755,000	33,055,000
支出	36,374,324	48,835,960	12,461,636	收入保留數	36,228,342	36,228,342	0
人事支出	25,846,318	33,720,280	7,873,962	支出保留數準備	259,718,997	229,539,197	-30,179,800
業務支出	8,237,401	11,900,045	3,662,644	預計收入數	345,710,000	345,710,000	0
補助社會保險及其他福利費用	108,000	324,134	216,134				
其他獎補助	1,541,462	1,608,959	67,497				
財產交易損失	0	305	305				
固定資產折舊	641,143	1,282,237	641,094				
預算控制	983,663,339	955,603,539	-28,059,800				
預算控制	983,663,339	955,603,539	-28,059,800				
收入預算數	317,470,000	292,660,000	-24,810,000				
收入分配數	28,240,000	53,050,000	24,810,000				
收入保留待實現數	36,228,342	36,228,342	0				
支出保留數	259,718,997	229,539,197	-30,179,800				
預計支付數	342,006,000	344,126,000	2,120,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國114年2月28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	1,999,940,347	1,997,250,556	-2,689,791	合計	1,999,940,347	1,997,250,556	-2,689,791
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	32,423,206	-219,393	應付保證品	32,642,599	32,423,206	-219,393
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				