

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國114年3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	996,671,898	負債	107,722,461
流動資產	460,715,660	流動負債	101,632,252
專戶存款	58,407,083	應付帳款	48,022,344
零用金	30,000	應付代收款	52,316,874
公庫存款	366,569,725	預收其他政府款	1,293,034
應收帳款	343,120	長期負債	0
應收其他政府款	34,303,500	其他負債	6,090,209
預付款	1,062,232	存入保證金	6,090,209
固定資產	535,789,246	暫收款	0
土地	270,295,183	淨資產	888,949,437
土地改良物	5,102,143	資產負債淨額	888,949,437
累計折舊－土地改良物	-3,915,576	資產負債淨額	888,949,437
房屋建築及設備	108,011,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,148,683		
機械及設備	18,296,794		
累計折舊－機械及設備	-6,148,120		
交通及運輸設備	53,971,354		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,468,091		
雜項設備	21,613,918		
累計折舊－雜項設備	-5,416,222		
購建中固定資產	126,594,985		
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	996,671,898	合 計	996,671,898
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	30,481,206	應付保證品	30,481,206
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3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	992,811,057	996,671,898	3,860,841	負債	119,598,713	107,722,461	-11,876,252
流動資產	463,510,639	460,715,660	-2,794,979	流動負債	113,131,205	101,632,252	-11,498,953
專戶存款	59,378,985	58,407,083	-971,902	應付帳款	48,055,469	48,022,344	-33,125
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	52,911,477	52,316,874	-594,603
公庫存款	368,899,187	366,569,725	-2,329,462	預收其他政府款	12,164,259	1,293,034	-10,871,225
應收帳款	349,555	343,120	-6,435	長期負債	0	0	0
應收其他政府款	34,325,680	34,303,500	-22,180	其他負債	6,467,508	6,090,209	-377,299
預付款	527,232	1,062,232	535,000	存入保證金	6,435,446	6,090,209	-345,237
固定資產	529,133,426	535,789,246	6,655,820	暫收款	32,062	0	-32,062
土地	270,295,183	270,295,183	0	淨資產	861,105,327	861,104,547	-780
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	資產負債淨額	861,105,327	861,104,547	-780
累計折舊－土地改良物	-3,903,704	-3,915,576	-11,872	資產負債淨額	861,105,327	861,104,547	-780
房屋建築及設備	108,011,561	108,011,561	0	收入	60,942,977	91,810,392	30,867,415
累計折舊－房屋建築及設備	-44,989,962	-45,148,683	-158,721	收入	60,942,977	91,810,392	30,867,415
機械及設備	18,296,794	18,296,794	0	稅課收入	38,400,452	56,270,029	17,869,577
累計折舊－機械及設備	-6,060,506	-6,148,120	-87,614	罰款及賠償收入	150,592	295,792	145,200
交通及運輸設備	53,948,554	53,971,354	22,800	規費收入	2,425,363	3,796,525	1,371,162
累計折舊－交通及運輸設備	-7,195,810	-7,468,091	-272,281	財產孳息收入	852,863	865,463	12,600
雜項設備	21,613,918	21,613,918	0	廢舊物品售價收入	224,600	225,521	921
累計折舊－雜項設備	-5,307,449	-5,416,222	-108,773	補助收入	17,985,272	29,109,091	11,123,819
購建中固定資產	119,322,704	126,594,985	7,272,281	捐獻及贈與收入	120,000	192,000	72,000
無形資產	161,592	161,592	0	其他收入	783,835	1,055,971	272,136
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	955,603,539	948,562,576	-7,040,963
其他資產	5,400	5,400	0	預算控制	955,603,539	948,562,576	-7,040,963
存出保證金	5,400	5,400	0	支出預算數	239,371,000	194,670,000	-44,701,000
支出	48,835,960	63,965,502	15,129,542	支出分配數	104,755,000	150,666,000	45,911,000
支出	48,835,960	63,965,502	15,129,542	收入保留數	36,228,342	36,128,342	-100,000
人事支出	33,720,280	42,743,547	9,023,267	支出保留數準備	229,539,197	221,388,234	-8,150,963
業務支出	11,900,045	16,933,302	5,033,257	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	324,134	440,140	116,006				
其他獎補捐助	1,608,959	1,926,710	317,751				
財產交易損失	305	305	0				
固定資產折舊	1,282,237	1,921,498	639,261				
預算控制	955,603,539	948,562,576	-7,040,963				
預算控制	955,603,539	948,562,576	-7,040,963				
收入預算數	292,660,000	262,320,000	-30,340,000				
收入分配數	53,050,000	83,390,000	30,340,000				
收入保留待實現數	36,228,342	36,128,342	-100,000				
支出保留數	229,539,197	221,388,234	-8,150,963				
預計支付數	344,126,000	345,336,000	1,210,000				

平衡表
中華民國114年3月31日

中華民國114年3月31日

報表編號：arf30 列印日期：114/4/9