

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國114年4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	1,001,013,606	負債	121,177,512
流動資產	436,724,115	流動負債	114,641,529
專戶存款	72,745,142	應付帳款	46,900,818
零用金	30,000	應付代收款	66,447,677
公庫存款	327,551,496	預收其他政府款	1,293,034
應收帳款	340,745	長期負債	0
應收其他政府款	34,303,500	其他負債	6,535,983
預付款	1,753,232	存入保證金	5,500,321
固定資產	563,862,981	暫收款	1,035,662
土地	270,295,183	淨資產	879,836,094
土地改良物	5,102,143	資產負債淨額	879,836,094
累計折舊－土地改良物	-3,927,448	資產負債淨額	879,836,094
房屋建築及設備	108,011,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,307,404		
機械及設備	18,296,794		
累計折舊－機械及設備	-6,235,118		
交通及運輸設備	53,971,354		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,740,607		
雜項設備	21,722,917		
累計折舊－雜項設備	-5,527,904		
購建中固定資產	155,201,510		
無形資產	182,592		
電腦軟體	182,592		
其他資產	243,918		
暫付款	238,518		
存出保證金	5,400		
合 計	1,001,013,606	合 計	1,001,013,606
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	25,933,021	應付保證品	25,933,021
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4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	996,671,898	1,001,013,606	4,341,708	負債	107,722,461	121,177,512	13,455,051
流動資產	460,715,660	436,724,115	-23,991,545	流動負債	101,632,252	114,641,529	13,009,277
專戶存款	58,407,083	72,745,142	14,338,059	應付帳款	48,022,344	46,900,818	-1,121,526
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	52,316,874	66,447,677	14,130,803
公庫存款	366,569,725	327,551,496	-39,018,229	預收其他政府款	1,293,034	1,293,034	0
應收帳款	343,120	340,745	-2,375	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	6,090,209	6,535,983	445,774
預付款	1,062,232	1,753,232	691,000	存入保證金	6,090,209	5,500,321	-589,888
固定資產	535,789,246	563,862,981	28,073,735	暫收款	0	1,035,662	1,035,662
土地	270,295,183	270,295,183	0	淨資產	861,104,547	860,545,261	-559,286
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	資產負債淨額	861,104,547	860,545,261	-559,286
累計折舊－土地改良物	-3,915,576	-3,927,448	-11,872	資產負債淨額	861,104,547	860,545,261	-559,286
房屋建築及設備	108,011,561	108,011,561	0	收入	91,810,392	110,700,514	18,890,122
累計折舊－房屋建築及設備	-45,148,683	-45,307,404	-158,721	收入	91,810,392	110,700,514	18,890,122
機械及設備	18,296,794	18,296,794	0	稅課收入	56,270,029	69,072,222	12,802,193
累計折舊－機械及設備	-6,148,120	-6,235,118	-86,998	罰款及賠償收入	295,792	385,755	89,963
交通及運輸設備	53,971,354	53,971,354	0	規費收入	3,796,525	5,171,535	1,375,010
累計折舊－交通及運輸設備	-7,468,091	-7,740,607	-272,516	財產孳息收入	865,463	1,042,192	176,729
雜項設備	21,613,918	21,722,917	108,999	廢舊物品售價收入	225,521	225,521	0
累計折舊－雜項設備	-5,416,222	-5,527,904	-111,682	補助收入	29,109,091	33,014,594	3,905,503
購建中固定資產	126,594,985	155,201,510	28,606,525	捐獻及贈與收入	192,000	212,000	20,000
無形資產	161,592	182,592	21,000	其他收入	1,055,971	1,576,695	520,724
電腦軟體	161,592	182,592	21,000	預算控制	948,562,576	920,521,589	-28,040,987
其他資產	5,400	243,918	238,518	預算控制	948,562,576	920,521,589	-28,040,987
暫付款	0	238,518	238,518	支出預算數	194,670,000	166,450,000	-28,220,000
存出保證金	5,400	5,400	0	支出分配數	150,666,000	180,086,000	29,420,000
支出	63,965,502	91,409,681	27,444,179	收入保留數	36,128,342	36,018,342	-110,000
支出	63,965,502	91,409,681	27,444,179	支出保留數準備	221,388,234	192,257,247	-29,130,987
人事支出	42,743,547	51,301,821	8,558,274	預計收入數	345,710,000	345,710,000	0
業務支出	16,933,302	24,647,310	7,714,008				
補助社會保險及其他福利費用	440,140	528,688	88,548				
其他獎補捐助	1,926,710	12,368,270	10,441,560				
財產交易損失	305	305	0				
固定資產折舊	1,921,498	2,563,287	641,789				
預算控制	948,562,576	920,521,589	-28,040,987				
預算控制	948,562,576	920,521,589	-28,040,987				
收入預算數	262,320,000	231,980,000	-30,340,000				
收入分配數	83,390,000	113,730,000	30,340,000				
收入保留待實現數	36,128,342	36,018,342	-110,000				
支出保留數	221,388,234	192,257,247	-29,130,987				

平衡表
中華民國114年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/5/13