

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第26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	644,696,913	625,247,663	-19,449,250	負債	100,935,780	105,879,058	4,943,278
流動資產	163,149,405	144,264,402	-18,885,003	流動負債	81,450,138	86,147,606	4,697,468
專戶存款	52,472,362	59,405,581	6,933,219	應付帳款	33,069,566	31,079,625	-1,989,941
零用金	0	30,000	30,000	應付代收款	42,253,220	48,940,629	6,687,409
公庫存款	79,182,088	61,193,197	-17,988,891	預收款	6,127,352	6,127,352	0
應收稅款	7,035,274	0	-7,035,274	長期負債	9,266,500	9,266,500	0
應收帳款	86,334	82,421	-3,913	長期借款	9,266,500	9,266,500	0
應收其他政府款	21,216,071	19,940,862	-1,275,209	其他負債	10,219,142	10,464,952	245,810
預付款	3,157,276	3,612,341	455,065	存入保證金	10,219,142	10,460,600	241,458
長期投資	88,047,960	88,047,960	0	暫收款	0	4,352	4,352
其他長期投資	7,687,181	7,687,181	0	淨資產	543,761,133	543,758,669	-2,464
其他長期投資評價調整	80,360,779	80,360,779	0	資產負債淨額	543,761,133	543,758,669	-2,464
固定資產	393,332,556	392,768,309	-564,247	資產負債淨額	543,761,133	543,758,669	-2,464
土地	259,372,543	259,372,543	0	收入	0	4,647,937	4,647,937
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	0	4,647,937	4,647,937
累計折舊－土地改良物	-3,300,378	-3,321,976	-21,598	稅課收入	0	2,377,485	2,377,485
房屋建築及設備	98,765,156	98,765,156	0	罰款及賠償收入	0	13,800	13,800
累計折舊－房屋建築及設備	-36,779,142	-36,951,067	-171,925	規費收入	0	52,496	52,496
機械及設備	16,076,341	16,043,387	-32,954	財產孳息收入	0	95,189	95,189
累計折舊－機械及設備	-1,359,054	-1,434,956	-75,902	補助收入	0	1,564,180	1,564,180
交通及運輸設備	41,811,189	41,797,519	-13,670	捐獻及贈與收入	0	147,000	147,000
累計折舊－交通及運輸設備	-2,197,914	-2,356,180	-158,266	其他收入	0	397,787	397,787
雜項設備	16,948,903	16,926,903	-22,000	預算控制	0	822,105,113	822,105,113
累計折舊－雜項設備	-1,107,231	-1,175,163	-67,932	預算控制	0	822,105,113	822,105,113
無形資產	161,592	161,592	0	支出預算數	0	340,702,000	340,702,000
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出分配數	0	88,978,113	88,978,113
其他資產	5,400	5,400	0	預計收入數	0	392,425,000	392,425,000
存出保證金	5,400	5,400	0				
支出	0	29,038,001	29,038,001				
支出	0	29,038,001	29,038,001				
人事支出	0	23,726,012	23,726,012				
業務支出	0	4,613,142	4,613,142				
補助社會保險及其他福利費用	0	40,000	40,000				
其他獎補捐助	0	84,600	84,600				
財產交易損失	0	777	777				
固定資產折舊	0	573,470	573,470				
預算控制	0	822,105,113	822,105,113				
預算控制	0	822,105,113	822,105,113				
收入預算數	0	353,969,000	353,969,000				
收入分配數	0	38,456,000	38,456,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第27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	0	429,680,113	429,680,113				
合 計	644,696,913	1,476,390,777	831,693,864	合 計	644,696,913	1,476,390,777	831,693,864
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	11,001,452	11,001,452	-	應付保證品	11,001,452	11,001,452	-
債權憑證	49	49	-				
待抵銷債權憑證	-49	-49	-				