

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28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	625,247,663	632,361,024	7,113,361	負債	105,879,058	114,628,757	8,749,699
流動資產	144,264,402	151,923,929	7,659,527	流動負債	86,147,606	95,357,137	9,209,531
專戶存款	59,405,581	69,247,922	9,842,341	應付帳款	31,079,625	29,986,983	-1,092,642
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	48,940,629	59,242,802	10,302,173
公庫存款	61,193,197	59,011,583	-2,181,614	預收款	6,127,352	6,127,352	0
應收帳款	82,421	81,221	-1,200	長期負債	9,266,500	9,266,500	0
應收其他政府款	19,940,862	19,940,862	0	長期借款	9,266,500	9,266,500	0
預付款	3,612,341	3,612,341	0	其他負債	10,464,952	10,005,120	-459,832
長期投資	88,047,960	88,047,960	0	存入保證金	10,460,600	10,005,120	-455,480
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	4,352	0	-4,352
採權益法之投資評價調整	80,360,779	80,360,779	0	淨資產	543,758,669	543,822,819	64,150
固定資產	392,768,309	392,222,143	-546,166	資產負債淨額	543,758,669	543,822,819	64,150
土地	259,372,543	259,372,543	0	資產負債淨額	543,758,669	543,822,819	64,150
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	4,647,937	14,529,435	9,881,498
累計折舊－土地改良物	-3,321,976	-3,333,848	-11,872	收入	4,647,937	14,529,435	9,881,498
房屋建築及設備	98,765,156	98,765,156	0	稅課收入	2,377,485	10,567,425	8,189,940
累計折舊－房屋建築及設備	-36,951,067	-37,122,992	-171,925	罰款及賠償收入	13,800	29,505	15,705
機械及設備	16,043,387	16,018,778	-24,609	規費收入	52,496	118,653	66,157
累計折舊－機械及設備	-1,434,956	-1,521,283	-86,327	財產孳息收入	95,189	129,485	34,296
交通及運輸設備	41,797,519	39,017,519	-2,780,000	補助收入	1,564,180	2,716,440	1,152,260
累計折舊－交通及運輸設備	-2,356,180	190,448	2,546,628	捐獻及贈與收入	147,000	276,000	129,000
雜項設備	16,926,903	16,991,216	64,313	其他收入	397,787	691,927	294,140
累計折舊－雜項設備	-1,175,163	-1,257,537	-82,374	預算控制	822,105,113	823,030,705	925,592
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	822,105,113	823,030,705	925,592
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	340,702,000	328,531,000	-12,171,000
其他資產	5,400	5,400	0	支出分配數	88,978,113	102,074,705	13,096,592
存出保證金	5,400	5,400	0	預計收入數	392,425,000	392,425,000	0
支出	29,038,001	40,619,987	11,581,986				
支出	29,038,001	40,619,987	11,581,986				
人事支出	23,726,012	31,252,969	7,526,957				
業務支出	4,613,142	7,911,418	3,298,276				
補助社會保險及其他福利費用	40,000	176,274	136,274				
其他獎補捐助	84,600	94,600	10,000				
財產交易損失	777	28,824	28,047				
固定資產折舊	573,470	1,155,902	582,432				
預算控制	822,105,113	823,030,705	925,592				
預算控制	822,105,113	823,030,705	925,592				
收入預算數	353,969,000	321,163,000	-32,806,000				
收入分配數	38,456,000	71,262,000	32,806,000				
預計支付數	429,680,113	430,605,705	925,592				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28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
合計	1,476,390,777	1,496,011,716	19,620,939	合計	1,476,390,777	1,496,011,716	19,620,939
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	8,558,452	-2,443,000	應付保證品	11,001,452	8,558,452	-2,443,000
債權憑證	49	49	-				
待抵銷債權憑證	-49	-49	-				