

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國110年5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
資產	616,643,987	599,470,227	-17,173,760	負債	123,504,398	64,268,753	-59,235,645
流動資產	133,974,731	117,245,557	-16,729,174	流動負債	112,688,720	51,188,920	-61,499,800
專戶存款	89,584,453	47,953,837	-41,630,616	應付帳款	29,512,055	11,893,796	-17,618,259
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	80,356,025	36,461,254	-43,894,771
公庫存款	42,277,294	67,181,136	24,903,842	預收款	2,820,640	2,833,870	13,230
應收帳款	75,581	73,181	-2,400	長期負債	1,587,250	1,587,250	0
應收其他政府款	1,068,338	1,068,338	0	長期借款	1,587,250	1,587,250	0
預付款	939,065	939,065	0	其他負債	9,228,428	11,492,583	2,264,155
長期投資	88,047,960	88,047,960	0	存入保證金	9,114,229	8,837,170	-277,059
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	114,199	2,655,413	2,541,214
採權益法之投資評價調整	80,360,779	80,360,779	0	淨資產	545,142,563	545,174,674	32,111
固定資產	394,454,304	394,009,718	-444,586	資產負債淨額	545,142,563	545,174,674	32,111
土地	259,503,547	259,503,547	0	資產負債淨額	545,142,563	545,174,674	32,111
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	25,900,673	90,869,176	64,968,503
累計折舊－土地改良物	-3,357,592	-3,369,464	-11,872	收入	25,900,673	90,869,176	64,968,503
房屋建築及設備	98,765,156	98,765,156	0	稅課收入	11,680,476	57,942,811	46,262,335
累計折舊－房屋建築及設備	-37,466,842	-37,638,767	-171,925	罰款及賠償收入	117,305	184,505	67,200
機械及設備	17,121,102	17,161,421	40,319	規費收入	361,146	591,457	230,311
累計折舊－機械及設備	-1,704,565	-1,824,104	-119,539	財產孳息收入	648,894	655,929	7,035
交通及運輸設備	41,624,018	41,591,218	-32,800	廢舊物品售價收入	354,007	563,007	209,000
累計折舊－交通及運輸設備	-804,256	-956,739	-152,483	補助收入	10,511,444	28,361,895	17,850,451
雜項設備	17,076,393	17,137,348	60,955	捐獻及贈與收入	363,000	369,000	6,000
累計折舊－雜項設備	-1,404,800	-1,462,041	-57,241	其他收入	1,864,401	2,200,572	336,171
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	825,519,468	826,352,746	833,278
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	825,519,468	826,352,746	833,278
其他資產	5,400	5,400	0	支出預算數	273,432,750	258,623,750	-14,809,000
存出保證金	5,400	5,400	0	支出分配數	159,661,718	175,303,996	15,642,278
支出	77,903,647	100,842,376	22,938,729	預計收入數	392,425,000	392,425,000	0
支出	77,903,647	100,842,376	22,938,729				
人事支出	54,016,681	61,650,643	7,633,962				
業務支出	19,600,269	23,142,699	3,542,430				
補助社會保險及其他福利費用	518,822	705,096	186,274				
其他獎補捐助	747,575	11,751,278	11,003,703				
財產交易損失	29,941	30,534	593				
債務付息及手續費	31,048	31,048	0				
固定資產折舊	2,959,311	3,531,078	571,767				
預算控制	825,519,468	826,352,746	833,278				
預算控制	825,519,468	826,352,746	833,278				
收入預算數	263,351,000	210,697,000	-52,654,000				
收入分配數	129,074,000	181,728,000	52,654,000				

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第28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	433,094,468	433,927,746	833,278				
合計	1,520,067,102	1,526,665,349	6,598,247	合計	1,520,067,102	1,526,665,349	6,598,247
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	8,361,291	8,268,321	-92,970	應付保證品	8,361,291	8,268,321	-92,970
債權憑證	50	50	-				
待抵銷債權憑證	-50	-50	-				