

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國110年8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	602,096,156	614,851,810	12,755,654	負債	60,465,006	72,678,651	12,213,645
流動資產	120,536,264	138,803,448	18,267,184	流動負債	51,901,119	63,724,756	11,823,637
專戶存款	43,804,429	62,700,308	18,895,879	應付帳款	11,241,457	4,259,223	-6,982,234
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	36,827,792	55,333,663	18,505,871
公庫存款	75,443,916	75,461,615	17,699	預收款	3,831,870	4,131,870	300,000
應收帳款	69,581	65,383	-4,198	長期負債	1,587,250	1,587,250	0
應收其他政府款	1,068,338	81,207	-987,131	長期借款	1,587,250	1,587,250	0
預付款	120,000	464,935	344,935	其他負債	6,976,637	7,366,645	390,008
長期投資	88,047,960	83,047,960	-5,000,000	存入保證金	6,839,562	7,366,645	527,083
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	137,075	0	-137,075
採權益法之投資評價調整	80,360,779	75,360,779	-5,000,000	淨資產	544,644,767	544,658,882	14,115
固定資產	393,344,940	392,833,410	-511,530	資產負債淨額	544,644,767	544,658,882	14,115
土地	259,503,547	259,503,547	0	資產負債淨額	544,644,767	544,658,882	14,115
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	139,157,591	152,814,792	13,657,201
累計折舊－土地改良物	-3,393,208	-3,405,080	-11,872	收入	139,157,591	152,814,792	13,657,201
房屋建築及設備	98,765,156	98,765,156	0	稅課收入	97,983,192	106,299,776	8,316,584
累計折舊－房屋建築及設備	-37,981,594	-38,152,495	-170,901	罰款及賠償收入	313,661	391,611	77,950
機械及設備	17,204,421	17,184,161	-20,260	規費收入	834,039	949,842	115,803
累計折舊－機械及設備	-2,065,967	-2,166,773	-100,806	財產孳息收入	852,664	1,381,030	528,366
交通及運輸設備	41,615,218	41,615,218	0	廢舊物品售價收入	725,007	1,050,175	325,168
累計折舊－交通及運輸設備	-1,319,603	-1,497,333	-177,730	補助收入	33,068,303	36,861,568	3,793,265
雜項設備	16,811,086	16,862,462	51,376	捐獻及贈與收入	2,439,000	2,492,000	53,000
累計折舊－雜項設備	-1,290,459	-1,371,796	-81,337	其他收入	2,941,725	3,388,790	447,065
購建中固定資產	394,200	394,200	0	預算控制	833,887,051	834,976,243	1,089,192
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	833,887,051	834,976,243	1,089,192
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	200,901,750	189,940,750	-10,961,000
其他資產	5,400	5,400	0	支出分配數	240,560,301	252,610,493	12,050,192
存出保證金	5,400	5,400	0	預計收入數	392,425,000	392,425,000	0
支出	142,171,208	155,300,515	13,129,307				
支出	142,171,208	155,300,515	13,129,307				
人事支出	78,031,607	85,469,047	7,437,440				
業務支出	40,101,361	44,253,301	4,151,940				
補助社會保險及其他福利費用	6,249,739	6,401,013	151,274				
其他獎補助	13,056,863	13,882,610	825,747				
財產交易損失	33,926	34,129	203				
債務付息及手續費	31,048	31,048	0				
固定資產折舊	4,666,664	5,229,367	562,703				
預算控制	833,887,051	834,976,243	1,089,192				
預算控制	833,887,051	834,976,243	1,089,192				
收入預算數	159,918,000	127,012,000	-32,906,000				

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國110年8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
收入分配數	232,507,000	265,413,000	32,906,000				
預計支付數	441,462,051	442,551,243	1,089,192				
合 計	1,578,154,415	1,605,128,568	26,974,153	合 計	1,578,154,415	1,605,128,568	26,974,153
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	6,282,653	6,282,653	-	應付保證品	6,282,653	6,282,653	-
債權憑證	50	50	-				
待抵銷債權憑證	-50	-50	-				