

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國113年10月31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	2,127,888,300	負債	71,253,191
流動資產	412,074,212	流動負債	54,687,232
專戶存款	63,668,079	應付帳款	683,228
零用金	100,000	應付代收款	46,729,128
公庫存款	348,037,109	其他應付款	1,850,000
應收帳款	9,024	預收款	5,051,884
預付款	260,000	預收其他政府款	372,992
長期投資	272,617,698	其他負債	16,565,959
採權益法之投資	210,318,226	存入保證金	16,099,400
採權益法之投資評價調整	18,928,472	暫收款	466,559
其他長期投資	43,371,000	淨資產	2,056,635,109
固定資產	1,442,826,991	資產負債淨額	2,056,635,109
土地	1,273,999,300	資產負債淨額	2,056,635,109
土地改良物	1,904,683		
累計折舊－土地改良物	-534,275		
房屋建築及設備	168,996,477		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,704,872		
機械及設備	20,646,580		
累計折舊－機械及設備	-15,332,478		
交通及運輸設備	77,839,361		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,007,706		
雜項設備	10,437,806		
累計折舊－雜項設備	-7,813,539		
購建中固定資產	395,654		
無形資產	369,399		
電腦軟體	369,399		
合 計	2,127,888,300	合 計	2,127,888,300
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		2 應付保管品	2
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	2		
待抵銷債權憑證	-2		

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國113年10月31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	2,124,897,851	2,127,888,300	2,990,449	負債	79,435,934	71,253,191	-8,182,743
流動資產	408,218,431	412,074,212	3,855,781	流動負債	63,267,796	54,687,232	-8,580,564
專戶存款	72,048,472	63,668,079	-8,380,393	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	37,241,640	46,729,128	9,487,488
公庫存款	335,640,935	348,037,109	12,396,174	其他應付款	1,850,000	1,850,000	0
應收帳款	9,024	9,024	0	預收款	4,854,234	5,051,884	197,650
預付款	420,000	260,000	-160,000	預收其他政府款	18,638,694	372,992	-18,265,702
長期投資	272,617,698	272,617,698	0	其他負債	16,168,138	16,565,959	397,821
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	存入保證金	16,063,054	16,099,400	36,346
採權益法之投資評價調整	18,928,472	18,928,472	0	暫收款	105,084	466,559	361,475
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	淨資產	1,990,244,279	1,990,242,875	-1,404
固定資產	1,443,718,823	1,442,826,991	-891,832	資產負債淨額	1,990,244,279	1,990,242,875	-1,404
土地	1,273,999,300	1,273,999,300	0	資產負債淨額	1,990,244,279	1,990,242,875	-1,404
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	收入	271,670,989	307,388,507	35,717,518
累計折舊－土地改良物	-523,799	-534,275	-10,476	稅課收入	271,670,989	307,388,507	35,717,518
房屋建築及設備	168,996,477	168,996,477	0	罰款及賠償收入	213,030,168	238,747,255	25,717,087
累計折舊－房屋建築及設備	-33,432,835	-33,704,872	-272,037	規費收入	123,755	184,955	61,200
機械及設備	20,712,847	20,646,580	-66,267	財產孳息收入	5,003,421	5,516,815	513,394
累計折舊－機械及設備	-15,252,811	-15,332,478	-79,667	補助收入	2,688,146	2,945,267	257,121
交通及運輸設備	77,839,361	77,839,361	0	其他收入	45,520,101	54,376,027	8,855,926
累計折舊－交通及運輸設備	-53,604,242	-54,007,706	-403,464	預算控制	5,305,398	5,618,188	312,790
雜項設備	10,437,806	10,437,806	0	預算控制	880,832,405	874,307,190	-6,525,215
累計折舊－雜項設備	-7,753,618	-7,813,539	-59,921	支出預算數	880,832,405	874,307,190	-6,525,215
購建中固定資產	395,654	395,654	0	支出分配數	61,411,000	38,397,520	-23,013,480
無形資產	342,899	369,399	26,500	收入保留數	445,021,098	469,279,828	24,258,730
電腦軟體	342,899	369,399	26,500	支出保留數準備	15,513,563	7,750,513	-7,763,050
支出	216,453,351	240,996,273	24,542,922	預計收入數	17,241,744	17,234,329	-7,415
支出	216,453,351	240,996,273	24,542,922		341,645,000	341,645,000	0
人事支出	111,596,628	121,206,310	9,609,682				
業務支出	76,578,516	88,802,324	12,223,808				
補助社會保險及其他福利費用	14,417,798	15,333,398	915,600				
其他獎補助	4,457,467	5,306,467	849,000				
財產交易損失	45,073	46,266	1,193				
固定資產折舊	9,357,869	10,301,508	943,639				
預算控制	880,832,405	874,307,190	-6,525,215				
預算控制	880,832,405	874,307,190	-6,525,215				
收入預算數	129,893,000	101,149,000	-28,744,000				
收入分配數	211,752,000	240,496,000	28,744,000				
收入保留待實現數	15,513,563	7,750,513	-7,763,050				
支出保留數	17,241,744	17,234,329	-7,415				
預計支付數	506,432,098	507,677,348	1,245,250				

