

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國114年2月28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	2,178,923,094	負債	95,496,820
流動資產	461,958,918	流動負債	55,394,235
專戶存款	92,754,398	應付帳款	683,228
零用金	100,000	應付代收款	38,820,123
公庫存款	367,900,024	其他應付款	1,850,000
應收帳款	7,896	預收款	209,194
預付款	1,196,600	預收其他政府款	13,831,690
長期投資	275,560,470	其他負債	40,102,585
採權益法之投資	210,318,226	存入保證金	39,796,661
採權益法之投資評價調整	21,871,244	暫收款	305,924
其他長期投資	43,371,000	淨資產	2,083,426,274
固定資產	1,441,202,538	資產負債淨額	2,083,426,274
土地	1,273,999,300	資產負債淨額	2,083,426,274
土地改良物	1,904,683		
累計折舊－土地改良物	-576,179		
房屋建築及設備	168,996,477		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,793,020		
機械及設備	21,135,472		
累計折舊－機械及設備	-15,716,000		
交通及運輸設備	77,970,684		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,737,967		
雜項設備	10,331,253		
累計折舊－雜項設備	-7,529,676		
購建中固定資產	1,217,511		
無形資產	201,168		
電腦軟體	201,168		
合 計	2,178,923,094	合 計	2,178,923,094
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114年2月28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	2,165,473,040	2,178,923,094	13,450,054	負債	86,411,517	95,496,820	9,085,303
流動資產	447,670,152	461,958,918	14,288,766	流動負債	58,963,710	55,394,235	-3,569,475
專戶存款	83,669,095	92,754,398	9,085,303	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	39,721,763	38,820,123	-901,640
公庫存款	363,211,161	367,900,024	4,688,863	其他應付款	1,850,000	1,850,000	0
應收帳款	7,896	7,896	0	預收款	209,194	209,194	0
預付款	682,000	1,196,600	514,600	預收其他政府款	16,499,525	13,831,690	-2,667,835
長期投資	275,560,470	275,560,470	0	其他負債	27,447,807	40,102,585	12,654,778
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	存入保證金	27,134,408	39,796,661	12,662,253
採權益法之投資評價調整	21,871,244	21,871,244	0	暫收款	313,399	305,924	-7,475
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	淨資產	2,074,953,754	2,074,948,402	-5,352
固定資產	1,442,035,474	1,441,202,538	-832,936	資產負債淨額	2,074,953,754	2,074,948,402	-5,352
土地	1,273,999,300	1,273,999,300	0	資產負債淨額	2,074,953,754	2,074,948,402	-5,352
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	收入	50,547,176	83,010,669	32,463,493
累計折舊－土地改良物	-565,703	-576,179	-10,476	收入	50,547,176	83,010,669	32,463,493
房屋建築及設備	168,996,477	168,996,477	0	稅課收入	32,612,176	57,265,248	24,653,072
累計折舊－房屋建築及設備	-34,520,983	-34,793,020	-272,037	罰款及賠償收入	1,200	2,400	1,200
機械及設備	21,178,497	21,135,472	-43,025	規費收入	406,724	1,111,456	704,732
累計折舊－機械及設備	-15,623,377	-15,716,000	-92,623	財產孳息收入	349,601	1,126,889	777,288
交通及運輸設備	77,970,684	77,970,684	0	補助收入	16,876,827	22,538,614	5,661,787
累計折舊－交通及運輸設備	-55,380,431	-55,737,967	-357,536	其他收入	300,648	966,062	665,414
雜項設備	10,313,803	10,331,253	17,450	預算控制	1,251,359,892	1,249,057,784	-2,302,108
累計折舊－雜項設備	-7,454,987	-7,529,676	-74,689	預算控制	1,251,359,892	1,249,057,784	-2,302,108
購建中固定資產	1,217,511	1,217,511	0	支出預算數	417,728,000	369,977,000	-47,751,000
無形資產	206,944	201,168	-5,776	支出分配數	129,950,874	179,063,595	49,112,721
電腦軟體	206,944	201,168	-5,776	收入保留數	240,000	180,000	-60,000
支出	46,439,407	74,532,797	28,093,390	支出保留數準備	168,911,018	165,307,189	-3,603,829
支出	46,439,407	74,532,797	28,093,390	預計收入數	534,530,000	534,530,000	0
人事支出	27,263,552	36,918,974	9,655,422				
業務支出	17,039,047	29,971,220	12,932,173				
補助社會保險及其他福利費用	487,322	4,977,265	4,489,943				
其他獎補捐助	657,312	791,612	134,300				
財產交易損失	360	1,045	685				
固定資產折舊	829,359	1,704,450	875,091				
無形資產攤銷	162,455	168,231	5,776				
預算控制	1,251,359,892	1,249,057,784	-2,302,108				
預算控制	1,251,359,892	1,249,057,784	-2,302,108				
收入預算數	474,908,000	442,094,000	-32,814,000				
收入分配數	59,622,000	92,436,000	32,814,000				
收入保留待實現數	240,000	180,000	-60,000				

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/3/11