

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國114年3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	2,175,601,741	負債	82,984,931
流動資產	457,819,327	流動負債	43,231,488
專戶存款	80,242,509	應付帳款	683,228
零用金	100,000	應付代收款	40,074,955
公庫存款	376,878,922	其他應付款	1,850,000
應收帳款	7,896	預收款	209,194
預付款	590,000	預收其他政府款	414,111
長期投資	275,560,470	其他負債	39,753,443
採權益法之投資	210,318,226	存入保證金	39,509,747
採權益法之投資評價調整	21,871,244	暫收款	243,696
其他長期投資	43,371,000	淨資產	2,092,616,810
固定資產	1,442,026,552	資產負債淨額	2,092,616,810
土地	1,275,374,408	資產負債淨額	2,092,616,810
土地改良物	1,904,683		
累計折舊－土地改良物	-586,655		
房屋建築及設備	168,996,477		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,065,057		
機械及設備	21,383,326		
累計折舊－機械及設備	-15,839,916		
交通及運輸設備	77,932,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,056,074		
雜項設備	10,331,253		
累計折舊－雜項設備	-7,592,180		
購建中固定資產	1,244,201		
無形資產	195,392		
電腦軟體	195,392		
合 計	2,175,601,741	合 計	2,175,601,741
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3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	2,178,923,094	2,175,601,741	-3,321,353	負債	95,496,820	82,984,931	-12,511,889
流動資產	461,958,918	457,819,327	-4,139,591	流動負債	55,394,235	43,231,488	-12,162,747
專戶存款	92,754,398	80,242,509	-12,511,889	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	38,820,123	40,074,955	1,254,832
公庫存款	367,900,024	376,878,922	8,978,898	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	1,196,600	590,000	-606,600	預收其他政府款	13,831,690	414,111	-13,417,579
長期投資	275,560,470	275,560,470	0	其他負債	40,102,585	39,753,443	-349,142
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	存入保證金	39,796,661	39,509,747	-286,914
採權益法之投資評價調整	21,871,244	21,871,244	0	暫收款	305,924	243,696	-62,228
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	淨資產	2,074,948,402	2,075,041,365	92,963
固定資產	1,441,202,538	1,442,026,552	824,014	資產負債淨額	2,074,948,402	2,075,041,365	92,963
土地	1,273,999,300	1,275,374,408	1,375,108	資產負債淨額	2,074,948,402	2,075,041,365	92,963
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	收入	83,010,669	118,018,534	35,007,865
累計折舊－土地改良物	-576,179	-586,655	-10,476	收入	83,010,669	118,018,534	35,007,865
房屋建築及設備	168,996,477	168,996,477	0	稅課收入	57,265,248	86,875,652	29,610,404
累計折舊－房屋建築及設備	-34,793,020	-35,065,057	-272,037	罰款及賠償收入	2,400	4,592	2,192
機械及設備	21,135,472	21,383,326	247,854	規費收入	1,111,456	1,742,691	631,235
累計折舊－機械及設備	-15,716,000	-15,839,916	-123,916	財產孳息收入	1,126,889	1,456,508	329,619
交通及運輸設備	77,970,684	77,932,086	-38,598	補助收入	22,538,614	24,783,237	2,244,623
累計折舊－交通及運輸設備	-55,737,967	-56,056,074	-318,107	捐獻及贈與收入	0	1,375,108	1,375,108
雜項設備	10,331,253	10,331,253	0	其他收入	966,062	1,780,746	814,684
累計折舊－雜項設備	-7,529,676	-7,592,180	-62,504	預算控制	1,249,057,784	1,249,550,002	492,218
購建中固定資產	1,217,511	1,244,201	26,690	預算控制	1,249,057,784	1,249,550,002	492,218
無形資產	201,168	195,392	-5,776	支出預算數	369,977,000	315,312,000	-54,665,000
電腦軟體	201,168	195,392	-5,776	支出分配數	179,063,595	234,901,189	55,837,594
支出	74,532,797	100,443,089	25,910,292	收入保留數	180,000	160,000	-20,000
支出	74,532,797	100,443,089	25,910,292	支出保留數準備	165,307,189	164,646,813	-660,376
人事支出	36,918,974	54,088,296	17,169,322	預計收入數	534,530,000	534,530,000	0
業務支出	29,971,220	37,143,934	7,172,714				
補助社會保險及其他福利費用	4,977,265	5,648,107	670,842				
其他獎補捐助	791,612	857,612	66,000				
財產交易損失	1,045	1,431	386				
固定資產折舊	1,704,450	2,529,702	825,252				
無形資產攤銷	168,231	174,007	5,776				
預算控制	1,249,057,784	1,249,550,002	492,218				
預算控制	1,249,057,784	1,249,550,002	492,218				
收入預算數	442,094,000	412,176,000	-29,918,000				
收入分配數	92,436,000	122,354,000	29,918,000				
收入保留待實現數	180,000	160,000	-20,000				

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/4/9