

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國114年4月30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	2,177,060,663	負債	89,479,294
流動資產	459,804,340	流動負債	51,411,736
專戶存款	86,606,872	應付帳款	683,228
零用金	100,000	應付代收款	39,182,191
公庫存款	372,009,519	其他應付款	1,850,000
應收帳款	7,896	預收款	339,194
預付款	1,080,053	預收其他政府款	9,357,123
長期投資	275,560,470	其他負債	38,067,558
採權益法之投資	210,318,226	存入保證金	37,490,995
採權益法之投資評價調整	21,871,244	暫收款	576,563
其他長期投資	43,371,000	淨資產	2,087,581,369
固定資產	1,441,505,973	資產負債淨額	2,087,581,369
土地	1,275,374,408	資產負債淨額	2,087,581,369
土地改良物	1,904,683		
累計折舊－土地改良物	-597,131		
房屋建築及設備	168,996,477		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,337,094		
機械及設備	21,484,132		
累計折舊－機械及設備	-15,930,564		
交通及運輸設備	78,011,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,418,003		
雜項設備	10,387,108		
累計折舊－雜項設備	-7,615,427		
購建中固定資產	1,246,351		
無形資產	189,880		
電腦軟體	189,880		
合 計	2,177,060,663	合 計	2,177,060,663
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4月30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	2,175,601,741	2,177,060,663	1,458,922	負債	82,984,931	89,479,294	6,494,363
流動資產	457,819,327	459,804,340	1,985,013	流動負債	43,231,488	51,411,736	8,180,248
專戶存款	80,242,509	86,606,872	6,364,363	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	40,074,955	39,182,191	-892,764
公庫存款	376,878,922	372,009,519	-4,869,403	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	339,194	130,000
預付款	590,000	1,080,053	490,053	預收其他政府款	414,111	9,357,123	8,943,012
長期投資	275,560,470	275,560,470	0	其他負債	39,753,443	38,067,558	-1,685,885
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	存入保證金	39,509,747	37,490,995	-2,018,752
採權益法之投資評價調整	21,871,244	21,871,244	0	暫收款	243,696	576,563	332,867
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	淨資產	2,075,041,365	2,075,036,746	-4,619
固定資產	1,442,026,552	1,441,505,973	-520,579	資產負債淨額	2,075,041,365	2,075,036,746	-4,619
土地	1,275,374,408	1,275,374,408	0	資產負債淨額	2,075,041,365	2,075,036,746	-4,619
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	收入	118,018,534	140,917,419	22,898,885
累計折舊－土地改良物	-586,655	-597,131	-10,476	收入	118,018,534	140,917,419	22,898,885
房屋建築及設備	168,996,477	168,996,477	0	稅課收入	86,875,652	92,102,170	5,226,518
累計折舊－房屋建築及設備	-35,065,057	-35,337,094	-272,037	罰款及賠償收入	4,592	34,592	30,000
機械及設備	21,383,326	21,484,132	100,806	規費收入	1,742,691	2,287,705	545,014
累計折舊－機械及設備	-15,839,916	-15,930,564	-90,648	財產孳息收入	1,456,508	1,949,420	492,912
交通及運輸設備	77,932,086	78,011,033	78,947	補助收入	24,783,237	40,925,582	16,142,345
累計折舊－交通及運輸設備	-56,056,074	-56,418,003	-361,929	捐獻及贈與收入	1,375,108	1,375,108	0
雜項設備	10,331,253	10,387,108	55,855	其他收入	1,780,746	2,242,842	462,096
累計折舊－雜項設備	-7,592,180	-7,615,427	-23,247	預算控制	1,249,550,002	1,250,302,948	752,946
購建中固定資產	1,244,201	1,246,351	2,150	預算控制	1,249,550,002	1,250,302,948	752,946
無形資產	195,392	189,880	-5,512	支出預算數	315,312,000	276,099,000	-39,213,000
電腦軟體	195,392	189,880	-5,512	支出分配數	234,901,189	275,083,683	40,182,494
支出	100,443,089	128,372,796	27,929,707	收入保留數	160,000	0	-160,000
支出	100,443,089	128,372,796	27,929,707	支出保留數準備	164,646,813	164,590,265	-56,548
人事支出	54,088,296	64,502,202	10,413,906	預計收入數	534,530,000	534,530,000	0
業務支出	37,143,934	52,859,334	15,715,400				
補助社會保險及其他福利費用	5,648,107	5,901,535	253,428				
其他獎補捐助	857,612	1,560,112	702,500				
財產交易損失	1,431	2,237	806				
固定資產折舊	2,529,702	3,367,857	838,155				
無形資產攤銷	174,007	179,519	5,512				
預算控制	1,249,550,002	1,250,302,948	752,946				
預算控制	1,249,550,002	1,250,302,948	752,946				
收入預算數	412,176,000	378,994,000	-33,182,000				
收入分配數	122,354,000	155,536,000	33,182,000				
收入保留待實現數	160,000	0	-160,000				

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/5/13