

彰化縣線西鄉公所

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	1,166,631,576	負債	54,743,303
流動資產	544,326,814	流動負債	24,231,388
專戶存款	50,849,829	應付帳款	0
零用金	100,000	應付代收款	20,768,259
公庫存款	489,544,027	其他應付款	1,262,689
應收帳款	3,149,575	預收款	2,200,440
其他應收款	45,085	其他負債	30,511,915
預付款	638,298	存入保證金	14,216,798
長期投資	201,000	應付保管款	15,120,065
其他長期投資	201,000	暫收款	1,175,052
固定資產	620,118,584	淨資產	1,111,888,273
土地	355,697,801	資產負債淨額	1,111,888,273
土地改良物	7,467,306	資產負債淨額	1,111,888,273
累計折舊－土地改良物	-5,985,168		
房屋建築及設備	247,983,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,372,369		
機械及設備	12,227,651		
累計折舊－機械及設備	-10,144,907		
交通及運輸設備	60,626,816		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,273,186		
雜項設備	36,605,431		
累計折舊－雜項設備	-22,478,121		
購建中固定資產	44,763,817		
無形資產	1,554,833		
電腦軟體	1,554,833		
其他資產	430,345		
暫付款	430,345		
合 計	1,166,631,576	合 計	1,166,631,576
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	987,770	應付保證品	987,770
債權憑證	100		
待抵銷債權憑證	-100		

彰化縣線西鄉公所

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	1,168,662,446	1,166,631,576	-2,030,870	負債	52,782,356	54,743,303	1,960,947
流動資產	545,723,982	544,326,814	-1,397,168	流動負債	23,979,281	24,231,388	252,107
專戶存款	49,597,718	50,849,829	1,252,111	應付帳款	36,750	0	-36,750
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	20,870,952	20,768,259	-102,693
公庫存款	492,193,306	489,544,027	-2,649,279	其他應付款	1,262,689	1,262,689	0
應收帳款	3,149,575	3,149,575	0	預收款	1,808,890	2,200,440	391,550
其他應收款	45,085	45,085	0	其他負債	28,803,075	30,511,915	1,708,840
預付款	638,298	638,298	0	存入保證金	13,749,898	14,216,798	466,900
長期投資	201,000	201,000	0	應付保管款	15,052,777	15,120,065	67,288
其他長期投資	201,000	201,000	0	暫收款	400	1,175,052	1,174,652
固定資產	621,064,925	620,118,584	-946,341	淨資產	1,099,129,540	1,099,128,478	-1,062
土地	355,697,801	355,697,801	0	資產負債淨額	1,099,129,540	1,099,128,478	-1,062
土地改良物	7,467,306	7,467,306	0	資產負債淨額	1,099,129,540	1,099,128,478	-1,062
累計折舊－土地改良物	-5,970,628	-5,985,168	-14,540	收入	76,500,773	90,767,612	14,266,839
房屋建築及設備	247,983,513	247,983,513	0	收入	76,500,773	90,767,612	14,266,839
累計折舊－房屋建築及設備	-60,005,961	-60,372,369	-366,408	稅課收入	52,433,744	61,631,635	9,197,891
機械及設備	12,181,990	12,227,651	45,661	罰款及賠償收入	127,000	130,000	3,000
累計折舊－機械及設備	-10,089,610	-10,144,907	-55,297	規費收入	5,080,769	6,838,148	1,757,379
交通及運輸設備	60,626,816	60,626,816	0	財產孳息收入	649,524	854,567	205,043
累計折舊－交通及運輸設備	-45,918,560	-46,273,186	-354,626	廢舊物品售價收入	140,752	144,682	3,930
雜項設備	36,605,431	36,605,431	0	補助收入	11,553,334	13,592,633	2,039,299
累計折舊－雜項設備	-22,276,990	-22,478,121	-201,131	捐獻及贈與收入	5,725,402	6,279,982	554,580
購建中固定資產	44,763,817	44,763,817	0	其他收入	790,248	1,295,965	505,717
無形資產	1,596,230	1,554,833	-41,397	預算控制	701,871,153	699,746,991	-2,124,162
電腦軟體	1,596,230	1,554,833	-41,397	預算控制	701,871,153	699,746,991	-2,124,162
其他資產	76,309	430,345	354,036	支出預算數	166,908,000	146,455,000	-20,453,000
暫付款	76,309	430,345	354,036	支出分配數	187,839,262	208,776,339	20,937,077
支出	59,750,223	78,007,817	18,257,594	支出保留數準備	28,310,891	25,702,652	-2,608,239
支出	59,750,223	78,007,817	18,257,594	預計收入數	318,813,000	318,813,000	0
人事支出	38,198,611	47,156,260	8,957,649				
業務支出	17,026,144	25,089,056	8,062,912				
補助社會保險及其他福利費用	1,123,962	1,267,236	143,274				
其他獎補捐助	263,529	323,889	60,360				
財產交易損失	8,763	8,763	0				
固定資產折舊	3,005,023	3,997,025	992,002				
無形資產攤銷	124,191	165,588	41,397				
預算控制	701,871,153	699,746,991	-2,124,162				
預算控制	701,871,153	699,746,991	-2,124,162				
收入預算數	243,821,000	228,567,000	-15,254,000				
收入分配數	74,992,000	90,246,000	15,254,000				

平衡表
中華民國114年4月30日

中華民國114年4月30日

報表編號：arf30 列印日期：114/5/5