

正 本

檔 號：

保存年限：

彰化縣二水鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年6月7日

發文字號：二鄉主字第1120006682號

附件：會計月報



主旨：公告本所112年5月份會計月報。

依據：依據會計法第82條規定。

鄉長蘇界欽

裝

訂

線

彰化縣二水鄉公所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員

主計主任 林逸塵

鄉長

二水鄉 鄉長 許欽甲

彰化縣二水鄉公所

平衡表

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

中華民國112年5月31日

| 科 | 目 | 名稱 | 金額 | 科 | 目 | 名稱 | 金額 |
|---------|--------------|----|-------------|----------|--------|----|-------------|
| 資產 | 流動資產 | | 453,958,221 | 負債 | | | 36,659,832 |
| | 專戶存款 | | 237,981,143 | | 流動負債 | | 29,143,403 |
| | 零用金 | | 26,486,248 | | 應付帳款 | | 8,925,080 |
| | 公庫存款 | | 100,000 | | 應付代收款 | | 19,076,179 |
| | 應收帳款 | | 210,674,584 | | 其他應付款 | | 975,000 |
| | 應收其他政府款 | | 10,612 | | 預收款 | | 167,144 |
| | 其他政府款 | | 396,224 | | 其他負債 | | 7,516,429 |
| | 預付款 | | 313,475 | | 存入保證金 | | 6,635,505 |
| | 長期投資 | | 24,048,000 | | 暫收款 | | 880,924 |
| | 其他長期投資 | | 24,048,000 | | 淨資產 | | 417,298,389 |
| | 固定資產 | | 191,706,408 | | 負債淨額 | | 417,298,389 |
| | 土地 | | 95,108,091 | | 資產負債淨額 | | 417,298,389 |
| | 土地改良物 | | 16,024,293 | | | | |
| | 累計折舊—土地改良物 | | -15,330,714 | | | | |
| | 房屋建築及設備 | | 99,384,277 | | | | |
| | 累計折舊—房屋建築及設備 | | -42,110,930 | | | | |
| | 機械及設備 | | 17,059,202 | | | | |
| | 累計折舊—機械及設備 | | -13,385,990 | | | | |
| | 交通及運輸設備 | | 41,615,733 | | | | |
| | 累計折舊—交通及運輸設備 | | -25,419,510 | | | | |
| | 雜項設備 | | 48,198,155 | | | | |
| | 累計折舊—雜項設備 | | -29,436,199 | | | | |
| | 無形資產 | | 116,310 | | | | |
| | 電腦軟體 | | 116,310 | | | | |
| | 其他資產 | | 106,360 | | | | |
| | 暫付款 | | 106,360 | | | | |
| | 合計 | | 453,958,221 | | 合計 | | 453,958,221 |
| 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 | | | 2,756,800 | 應付保證品 | | | 2,756,800 |
| 債權憑證 | | | | 應付保證品 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | | | | | | | |