

## 彰化縣伸港鄉公所

## 平衡表

中華民國110年11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	1,191,442,356	1,169,010,951	-22,431,405	負債	49,027,236	44,215,710	-4,811,526
流動資產	636,745,154	616,675,726	-20,069,428	流動負債	35,307,854	26,112,064	-9,195,790
專戶存款	35,611,236	36,862,910	1,251,674	應付代收款	28,109,854	18,759,264	-9,350,590
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	5,440,000	5,440,000	0
公庫存款	550,774,425	573,659,354	22,884,929	預收款	1,758,000	1,912,800	154,800
其他應收款	5,240,000	5,240,000	0	其他負債	13,719,382	18,103,646	4,384,264
預付款	44,919,493	713,462	-44,206,031	存入保證金	4,035,623	3,766,623	-269,000
長期投資	439,000	439,000	0	應付保管款	5,507,612	5,512,779	5,167
其他長期投資	439,000	439,000	0	暫收款	4,176,147	8,824,244	4,648,097
固定資產	547,950,539	551,793,924	3,843,385	淨資產	1,105,557,707	1,107,323,658	1,765,951
土地	438,139,615	438,139,615	0	資產負債淨額	1,105,557,707	1,107,323,658	1,765,951
土地改良物	12,301,000	12,301,000	0	資產負債淨額	1,105,557,707	1,107,323,658	1,765,951
累計折舊－土地改良物	-10,789,718	-10,858,057	-68,339	收入	267,672,530	306,640,537	38,968,007
房屋建築及設備	136,107,463	138,678,836	2,571,373	收入	267,672,530	306,640,537	38,968,007
累計折舊－房屋建築及設備	-46,818,951	-47,030,782	-211,831	稅課收入	165,227,500	175,151,450	9,923,950
機械及設備	16,660,237	16,634,275	-25,962	罰款及賠償收入	284,115	285,325	1,210
累計折舊－機械及設備	-13,819,100	-13,875,526	-56,426	規費收入	21,983,795	23,971,181	1,987,386
交通及運輸設備	54,279,943	56,035,236	1,755,293	財產孳息收入	1,905,810	2,079,130	173,320
累計折舊－交通及運輸設備	-42,894,882	-43,064,577	-169,695	廢舊物品售價收入	1,020,109	1,036,163	16,054
雜項設備	62,574,397	62,179,216	-395,181	補助收入	19,717,073	20,921,354	1,204,281
累計折舊－雜項設備	-57,789,465	-57,345,312	444,153	捐獻及贈與收入	49,329,447	74,591,631	25,262,184
無形資產	89,663	102,301	12,638	其他收入	8,204,681	8,604,303	399,622
電腦軟體	89,663	102,301	12,638	預算控制	695,946,343	697,462,343	1,516,000
其他資產	6,218,000	0	-6,218,000	預算控制	695,946,343	697,462,343	1,516,000
暫付款	6,218,000	0	-6,218,000	支出預算數	22,903,000	10,034,000	-12,869,000
支出	230,815,117	289,168,954	58,353,837	支出分配數	329,626,400	344,011,400	14,385,000
支出	230,815,117	289,168,954	58,353,837	收入保留數	1,726,200	1,726,200	0
人事支出	115,901,591	123,797,788	7,896,197	支出保留數準備	5,396,743	5,396,743	0
業務支出	73,020,181	76,496,728	3,476,547	預計收入數	336,294,000	336,294,000	0
補助社會保險及其他福利費用	15,880,837	27,685,162	11,804,325				
其他獎補助	17,375,095	51,862,736	34,487,641				
財產交易損失	12,190	12,190	0				
固定資產折舊	8,433,438	9,110,423	676,985				
無形資產攤銷	191,785	203,927	12,142				
預算控制	695,946,343	697,462,343	1,516,000				
預算控制	695,946,343	697,462,343	1,516,000				
收入預算數	100,823,000	84,792,000	-16,031,000				
收入分配數	235,471,000	251,502,000	16,031,000				
收入保留待實現數	1,726,200	1,726,200	0				
支出保留數	5,396,743	5,396,743	0				

## 彰化縣伸港鄉公所

## 平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第3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
預計支付數	352,529,400	354,045,400	1,516,000				
合計	2,118,203,816	2,155,642,248	37,438,432	合計	2,118,203,816	2,155,642,248	37,438,432
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	523,500,000	523,500,000	-	應付保管品	523,500,000	523,500,000	-
保證品	1,416,521	1,416,521	-	應付保證品	1,416,521	1,416,521	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				