

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國111年6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	1,221,709,721	1,245,676,411	23,966,690	負債	51,152,414	67,666,559	16,514,145
流動資產	660,921,525	685,657,572	24,736,047	流動負債	23,479,922	23,378,064	-101,858
專戶存款	45,712,414	62,226,559	16,514,145	應付代收款	18,039,922	17,938,064	-101,858
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	5,440,000	5,440,000	0
公庫存款	608,937,242	585,392,144	-23,545,098	其他負債	27,672,492	44,288,495	16,616,003
其他應收款	5,240,000	5,240,000	0	存入保證金	3,689,484	3,814,484	125,000
預付款	831,869	32,598,869	31,767,000	應付保管款	5,352,739	5,354,337	1,598
長期投資	439,000	439,000	0	暫收款	18,630,269	35,119,674	16,489,405
其他長期投資	439,000	439,000	0	淨資產	1,159,937,466	1,159,934,702	-2,764
固定資產	560,288,871	559,526,510	-762,361	資產負債淨額	1,159,937,466	1,159,934,702	-2,764
土地	447,544,371	447,544,371	0	資產負債淨額	1,159,937,466	1,159,934,702	-2,764
土地改良物	12,301,000	12,301,000	0	收入	146,764,277	174,866,038	28,101,761
累計折舊－土地改良物	-11,268,091	-11,336,430	-68,339	收入	146,764,277	174,866,038	28,101,761
房屋建築及設備	138,896,722	138,896,722	0	稅課收入	81,516,482	104,883,277	23,366,795
累計折舊－房屋建築及設備	-48,368,931	-48,592,104	-223,173	罰款及賠償收入	13,697	13,697	0
機械及設備	16,319,864	16,319,864	0	規費收入	11,305,788	14,128,388	2,822,600
累計折舊－機械及設備	-13,713,709	-13,825,420	-111,711	財產孳息收入	1,113,083	1,375,123	262,040
交通及運輸設備	55,052,533	55,052,533	0	廢舊物品售價收入	515,039	543,270	28,231
累計折舊－交通及運輸設備	-42,776,157	-42,938,213	-162,056	補助收入	13,942,524	14,255,806	313,282
雜項設備	63,433,130	63,433,130	0	捐獻及贈與收入	37,148,651	38,426,964	1,278,313
累計折舊－雜項設備	-57,131,861	-57,328,943	-197,082	其他收入	1,209,013	1,239,513	30,500
無形資產	60,325	53,329	-6,996	預算控制	719,215,536	720,666,384	1,450,848
電腦軟體	60,325	53,329	-6,996	預算控制	719,215,536	720,666,384	1,450,848
支出	136,144,436	156,790,888	20,646,452	支出預算數	173,829,000	117,398,000	-56,431,000
支出	136,144,436	156,790,888	20,646,452	支出分配數	191,951,000	249,933,000	57,982,000
人事支出	75,652,915	83,693,277	8,040,362	收入保留數	1,231,459	1,231,459	0
業務支出	38,839,280	43,261,258	4,421,978	支出保留數準備	19,613,077	19,512,925	-100,152
補助社會保險及其他福利費用	7,593,188	8,726,238	1,133,050	預計收入數	332,591,000	332,591,000	0
其他獎補捐助	10,606,802	16,888,507	6,281,705				
固定資產折舊	3,417,271	4,179,632	762,361				
無形資產攤銷	34,980	41,976	6,996				
預算控制	719,215,536	720,666,384	1,450,848				
預算控制	719,215,536	720,666,384	1,450,848				
收入預算數	243,981,000	183,405,000	-60,576,000				
收入分配數	88,610,000	149,186,000	60,576,000				
收入保留待實現數	1,231,459	1,231,459	0				
支出保留數	19,613,077	19,512,925	-100,152				
預計支付數	365,780,000	367,331,000	1,551,000				

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國111年6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
合計	2,077,069,693	2,123,133,683	46,063,990	合計	2,077,069,693	2,123,133,683	46,063,990
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	563,439,000	-	-563,439,000	應付保管品	563,439,000	-	-563,439,000
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	-	-	-				