

彰化縣福興鄉公所

平衡表

中華民國113年8月31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	1,499,227,324	1,521,414,303	22,186,979	負債	66,006,851	70,156,607	4,149,756
流動資產	673,413,249	694,339,761	20,926,512	流動負債	40,923,687	51,394,106	10,470,419
專戶存款	51,870,416	62,113,371	10,242,955	應付代收款	36,831,042	47,113,699	10,282,657
零用金	100,000	100,000	0	預收款	2,571,613	2,571,613	0
公庫存款	611,118,558	621,918,263	10,799,705	預收其他政府款	1,521,032	1,708,794	187,762
應收稅款	10,000,000	10,000,000	0	其他負債	25,083,164	18,762,501	-6,320,663
預付款	324,275	208,127	-116,148	存入保證金	15,632,548	15,335,268	-297,280
固定資產	823,649,071	825,198,208	1,549,137	暫收款	9,450,616	3,427,233	-6,023,383
土地	440,904,430	440,904,430	0	淨資產	1,352,126,436	1,354,227,954	2,101,518
土地改良物	15,343,446	15,343,446	0	資產負債淨額	1,352,126,436	1,354,227,954	2,101,518
累計折舊－土地改良物	-8,555,206	-8,639,596	-84,390	資產負債淨額	1,352,126,436	1,354,227,954	2,101,518
房屋建築及設備	327,029,861	327,029,861	0	收入	260,152,201	296,849,005	36,696,804
累計折舊－房屋建築及設備	-34,723,929	-35,192,192	-468,263	收入	260,152,201	296,849,005	36,696,804
機械及設備	25,347,760	25,403,760	56,000	稅課收入	224,754,563	250,842,505	26,087,942
累計折舊－機械及設備	-10,590,422	-10,816,944	-226,522	罰款及賠償收入	197,462	235,291	37,829
交通及運輸設備	70,958,914	75,196,789	4,237,875	規費收入	12,752,009	13,884,632	1,132,623
累計折舊－交通及運輸設備	-46,538,528	-46,898,389	-359,861	財產孳息收入	2,505,283	2,931,586	426,303
雜項設備	54,825,574	55,949,280	1,123,706	廢舊物品售價收入	428,856	554,663	125,807
累計折舊－雜項設備	-13,548,935	-14,219,243	-670,308	補助收入	15,277,233	23,810,229	8,532,996
購建中固定資產	3,196,106	1,137,006	-2,059,100	捐獻及贈與收入	36,000	36,000	0
無形資產	1,571,830	1,540,738	-31,092	其他收入	4,200,795	4,554,099	353,304
電腦軟體	1,571,830	1,540,738	-31,092	預算控制	763,831,462	763,594,475	-236,987
其他資產	593,174	335,596	-257,578	預算控制	763,831,462	763,594,475	-236,987
暫付款	593,174	335,596	-257,578	支出預算數	106,603,000	81,172,000	-25,431,000
支出	179,058,164	199,819,263	20,761,099	支出分配數	272,411,284	298,817,921	26,406,637
支出	179,058,164	199,819,263	20,761,099	支出保留數準備	31,456,178	30,243,554	-1,212,624
人事支出	97,024,846	105,861,128	8,836,282	預計收入數	353,361,000	353,361,000	0
業務支出	60,301,730	67,431,106	7,129,376				
補助社會保險及其他福利費用	4,623,694	4,984,688	360,994				
其他獎補捐助	7,204,220	9,770,213	2,565,993				
財產交易損失	7,572	7,852	280				
固定資產折舊	9,741,065	11,578,147	1,837,082				
無形資產攤銷	155,037	186,129	31,092				
預算控制	763,831,462	763,594,475	-236,987				
預算控制	763,831,462	763,594,475	-236,987				
收入預算數	134,358,000	110,357,000	-24,001,000				
收入分配數	219,003,000	243,004,000	24,001,000				
支出保留數	31,456,178	30,243,554	-1,212,624				
預計支付數	379,014,284	379,989,921	975,637				

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/9/19