

## 彰化縣福興鄉公所

## 平衡表

中華民國113年9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	1,518,168,252	負債	72,921,170
流動資產	691,300,774	流動負債	42,599,848
專戶存款	52,203,601	應付代收款	37,940,105
零用金	100,000	預收款	2,646,613
公庫存款	628,055,748	預收其他政府款	2,013,130
應收稅款	10,000,000	其他負債	30,321,322
預付款	941,425	存入保證金	15,762,514
固定資產	823,858,814	暫收款	14,558,808
土地	440,904,430	淨資產	1,445,247,082
土地改良物	15,343,446	資產負債淨額	1,445,247,082
累計折舊－土地改良物	-8,723,986	資產負債淨額	1,445,247,082
房屋建築及設備	327,029,861		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,660,455		
機械及設備	25,591,150		
累計折舊－機械及設備	-11,043,929		
交通及運輸設備	71,987,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,903,159		
雜項設備	55,975,741		
累計折舊－雜項設備	-14,778,560		
購建中固定資產	1,137,006		
無形資產	1,509,646		
電腦軟體	1,509,646		
其他資產	1,499,018		
暫付款	1,499,018		
合 計	1,518,168,252	合 計	1,518,168,252
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	5,409,690	應付保證品	5,409,690
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

## 彰化縣福興鄉公所

## 平衡表

中華民國113年9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	1,521,414,303	1,518,168,252	-3,246,051	負債	70,156,607	72,921,170	2,764,563
流動資產	694,339,761	691,300,774	-3,038,987	流動負債	51,394,106	42,599,848	-8,794,258
專戶存款	62,113,371	52,203,601	-9,909,770	應付代收款	47,113,699	37,940,105	-9,173,594
零用金	100,000	100,000	0	預收款	2,571,613	2,646,613	75,000
公庫存款	621,918,263	628,055,748	6,137,485	預收其他政府款	1,708,794	2,013,130	304,336
應收稅款	10,000,000	10,000,000	0	其他負債	18,762,501	30,321,322	11,558,821
預付款	208,127	941,425	733,298	存入保證金	15,335,268	15,762,514	427,246
固定資產	825,198,208	823,858,814	-1,339,394	暫收款	3,427,233	14,558,808	11,131,575
土地	440,904,430	440,904,430	0	淨資產	1,354,227,954	1,354,217,820	-10,134
土地改良物	15,343,446	15,343,446	0	資產負債淨額	1,354,227,954	1,354,217,820	-10,134
累計折舊－土地改良物	-8,639,596	-8,723,986	-84,390	資產負債淨額	1,354,227,954	1,354,217,820	-10,134
房屋建築及設備	327,029,861	327,029,861	0	收入	296,849,005	316,649,994	19,800,989
累計折舊－房屋建築及設備	-35,192,192	-35,660,455	-468,263	收入	296,849,005	316,649,994	19,800,989
機械及設備	25,403,760	25,591,150	187,390	稅課收入	250,842,505	266,800,055	15,957,550
累計折舊－機械及設備	-10,816,944	-11,043,929	-226,985	罰款及賠償收入	235,291	235,291	0
交通及運輸設備	75,196,789	71,987,269	-3,209,520	規費收入	13,884,632	15,328,933	1,444,301
累計折舊－交通及運輸設備	-46,898,389	-43,903,159	2,995,230	財產孳息收入	2,931,586	2,931,586	0
雜項設備	55,949,280	55,975,741	26,461	廢舊物品售價收入	554,663	554,663	0
累計折舊－雜項設備	-14,219,243	-14,778,560	-559,317	補助收入	23,810,229	25,347,029	1,536,800
購建中固定資產	1,137,006	1,137,006	0	捐獻及贈與收入	36,000	36,000	0
無形資產	1,540,738	1,509,646	-31,092	其他收入	4,554,099	5,416,437	862,338
電腦軟體	1,540,738	1,509,646	-31,092	預算控制	763,594,475	768,945,533	5,351,058
其他資產	335,596	1,499,018	1,163,422	預算控制	763,594,475	768,945,533	5,351,058
暫付款	335,596	1,499,018	1,163,422	支出預算數	81,172,000	47,034,000	-34,138,000
支出	199,819,263	225,620,732	25,801,469	支出分配數	298,817,921	338,306,979	39,489,058
支出	199,819,263	225,620,732	25,801,469	支出保留數準備	30,243,554	30,243,554	0
人事支出	105,861,128	114,574,522	8,713,394	預計收入數	353,361,000	353,361,000	0
業務支出	67,431,106	76,517,271	9,086,165				
補助社會保險及其他福利費用	4,984,688	9,840,882	4,856,194				
其他獎補捐助	9,770,213	11,001,613	1,231,400				
財產交易損失	7,852	43,247	35,395				
固定資產折舊	11,578,147	13,425,976	1,847,829				
無形資產攤銷	186,129	217,221	31,092				
預算控制	763,594,475	768,945,533	5,351,058				
預算控制	763,594,475	768,945,533	5,351,058				
收入預算數	110,357,000	86,422,000	-23,935,000				
收入分配數	243,004,000	266,939,000	23,935,000				
支出保留數	30,243,554	30,243,554	0				
預計支付數	379,989,921	385,340,979	5,351,058				

彰化縣福興鄉公所

平衡表

中華民國113年9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	2,484,828,041	2,512,734,517	27,906,476	合計	2,484,828,041	2,512,734,517	27,906,476
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	6,289,690	5,409,690	-880,000	應付保證品	6,289,690	5,409,690	-880,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				