

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,320,672,374	負債	38,516,460
流動資產	266,635,998	流動負債	30,304,366
專戶存款	36,185,083	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	28,197,522
公庫存款	228,504,624	預收其他政府款	1,504,344
應收帳款	60,912	其他負債	8,212,094
應收其他政府款	1,084,500	存入保證金	8,136,604
預付款	700,879	暫收款	75,490
長期投資	133,787,942	淨資產	1,282,155,914
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,282,155,914
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,282,155,914
固定資產	919,821,494		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-457,581		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,766,449		
機械及設備	39,158,907		
累計折舊－機械及設備	-21,766,935		
交通及運輸設備	60,832,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,961,680		
雜項設備	20,796,101		
累計折舊－雜項設備	-14,420,987		
購建中固定資產	600,250		
無形資產	194,507		
電腦軟體	194,507		
其他資產	232,433		
暫付款	224,533		
存出保證金	7,900		
合 計	1,320,672,374	合 計	1,320,672,374
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	3,218,583	應付保證品	3,218,583
債權憑證	4		
待抵銷債權憑證	-4		

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第44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	1,335,319,958	1,320,672,374	-14,647,584	負債	49,574,755	38,516,460	-11,058,295
流動資產	282,743,467	266,635,998	-16,107,469	流動負債	37,581,044	30,304,366	-7,276,678
專戶存款	47,321,585	36,185,083	-11,136,502	應付帳款	632,580	602,500	-30,080
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	35,463,920	28,197,522	-7,266,398
公庫存款	233,587,822	228,504,624	-5,083,198	預收其他政府款	1,484,544	1,504,344	19,800
應收帳款	60,912	60,912	0	其他負債	11,993,711	8,212,094	-3,781,617
應收其他政府款	1,114,580	1,084,500	-30,080	存入保證金	7,891,390	8,136,604	245,214
預付款	558,568	700,879	142,311	暫收款	4,102,321	75,490	-4,026,831
長期投資	133,787,942	133,787,942	0	淨資產	1,246,493,364	1,246,493,302	-62
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,246,493,364	1,246,493,302	-62
採權益法之投資評價調整	12,899,445	12,899,445	0	資產負債淨額	1,246,493,364	1,246,493,302	-62
固定資產	918,428,883	919,821,494	1,392,611	收入	101,776,478	117,745,095	15,968,617
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	101,776,478	117,745,095	15,968,617
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	72,699,865	84,393,597	11,693,732
累計折舊－土地改良物	-448,578	-457,581	-9,003	罰款及賠償收入	3,605	18,005	14,400
房屋建築及設備	83,474,333	83,474,333	0	規費收入	163,221	196,223	33,002
累計折舊－房屋建築及設備	-30,525,590	-30,766,449	-240,859	財產孳息收入	304,753	310,753	6,000
機械及設備	39,159,506	39,158,907	-599	廢舊物品售價收入	1,110	5,411	4,301
累計折舊－機械及設備	-21,535,996	-21,766,935	-230,939	財產交易利益	425,168	425,168	0
交通及運輸設備	58,721,459	60,832,059	2,110,600	補助收入	26,484,377	30,347,246	3,862,869
累計折舊－交通及運輸設備	-36,686,000	-36,961,680	-275,680	其他收入	1,694,379	2,048,692	354,313
雜項設備	20,671,836	20,796,101	124,265	預算控制	573,813,614	574,341,912	528,298
累計折舊－雜項設備	-14,335,813	-14,420,987	-85,174	預算控制	573,813,614	574,341,912	528,298
購建中固定資產	600,250	600,250	0	支出預算數	171,835,400	149,679,300	-22,156,100
無形資產	215,720	194,507	-21,213	支出分配數	95,986,630	119,169,586	23,182,956
電腦軟體	215,720	194,507	-21,213	收入保留數	12,440,486	12,343,286	-97,200
其他資產	143,946	232,433	88,487	支出保留數準備	27,429,098	27,027,740	-401,358
暫付款	136,046	224,533	88,487	預計收入數	266,122,000	266,122,000	0
存出保證金	7,900	7,900	0				
支出	62,524,639	82,082,483	19,557,844				
支出	62,524,639	82,082,483	19,557,844				
人事支出	39,186,574	49,314,242	10,127,668				
業務支出	19,840,436	27,976,661	8,136,225				
補助社會保險及其他福利費用	67,246	199,444	132,198				
其他獎補捐助	651,000	905,260	254,260				
財產交易損失	712	1,158	446				
固定資產折舊	2,709,656	3,595,490	885,834				
無形資產攤銷	69,015	90,228	21,213				
預算控制	573,813,614	574,341,912	528,298				
預算控制	573,813,614	574,341,912	528,298				

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/5/9