

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,390,225,116	負債	40,527,287
流動資產	309,634,318	流動負債	31,159,226
專戶存款	35,216,634	應付帳款	652,500
零用金	100,000	應付代收款	26,194,170
公庫存款	272,691,057	預收款	187,641
應收帳款	64,560	預收其他政府款	4,124,915
應收其他政府款	1,084,500	其他負債	9,368,061
預付款	477,567	存入保證金	8,714,455
長期投資	136,933,100	暫收款	653,606
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,349,697,829
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,349,697,829
固定資產	943,160,902	資產負債淨額	1,349,697,829
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-565,617		
房屋建築及設備	83,610,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,657,965		
機械及設備	39,429,420		
累計折舊－機械及設備	-24,253,246		
交通及運輸設備	57,568,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,216,360		
雜項設備	22,616,871		
累計折舊－雜項設備	-15,886,554		
購建中固定資產	32,181,785		
無形資產	145,299		
電腦軟體	145,299		
其他資產	351,497		
暫付款	345,597		
存出保證金	5,900		
合 計	1,390,225,116	合 計	1,390,225,116
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	5,713,785	應付保證品	5,713,785
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第48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	1,381,561,119	1,390,225,116	8,663,997	負債	38,507,561	40,527,287	2,019,726
流動資產	300,440,005	309,634,318	9,194,313	流動負債	29,900,739	31,159,226	1,258,487
專戶存款	35,652,002	35,216,634	-435,368	應付帳款	772,692	652,500	-120,192
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	27,259,047	26,194,170	-1,064,877
公庫存款	263,185,056	272,691,057	9,506,001	預收款	0	187,641	187,641
應收帳款	65,688	64,560	-1,128	預收其他政府款	1,869,000	4,124,915	2,255,915
應收其他政府款	1,114,692	1,084,500	-30,192	其他負債	8,606,822	9,368,061	761,239
預付款	322,567	477,567	155,000	存入保證金	8,597,264	8,714,455	117,191
長期投資	136,933,100	136,933,100	0	暫收款	9,558	653,606	644,048
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,324,971,950	1,324,970,926	-1,024
採權益法之投資評價調整	16,044,603	16,044,603	0	資產負債淨額	1,324,971,950	1,324,970,926	-1,024
固定資產	943,813,483	943,160,902	-652,581	資產負債淨額	1,324,971,950	1,324,970,926	-1,024
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	83,026,281	111,731,569	28,705,288
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	83,026,281	111,731,569	28,705,288
累計折舊－土地改良物	-556,614	-565,617	-9,003	稅課收入	61,388,879	76,908,262	15,519,383
房屋建築及設備	83,610,333	83,610,333	0	罰款及賠償收入	1,330,970	1,332,170	1,200
累計折舊－房屋建築及設備	-33,416,804	-33,657,965	-241,161	規費收入	1,868,148	2,681,310	813,162
機械及設備	39,319,748	39,429,420	109,672	財產孳息收入	299,195	305,195	6,000
累計折舊－機械及設備	-24,062,821	-24,253,246	-190,425	廢舊物品售價收入	44,252	44,252	0
交通及運輸設備	57,588,759	57,568,759	-20,000	投資利益	0	7,740,000	7,740,000
累計折舊－交通及運輸設備	-36,982,587	-37,216,360	-233,773	補助收入	16,438,544	20,391,122	3,952,578
雜項設備	22,544,694	22,616,871	72,177	其他收入	1,656,293	2,329,258	672,965
累計折舊－雜項設備	-15,746,486	-15,886,554	-140,068	預算控制	661,522,771	661,826,827	304,056
購建中固定資產	32,181,785	32,181,785	0	預算控制	661,522,771	661,826,827	304,056
無形資產	154,764	145,299	-9,465	支出預算數	203,392,000	164,413,000	-38,979,000
電腦軟體	154,764	145,299	-9,465	支出分配數	98,894,801	138,960,247	40,065,446
其他資產	219,767	351,497	131,730	收入保留數	20,847,823	20,762,823	-85,000
暫付款	213,867	345,597	131,730	支出保留數準備	33,840,147	33,142,757	-697,390
存入保證金	5,900	5,900	0	預計收入數	304,548,000	304,548,000	0
支出	64,944,673	87,004,666	22,059,993				
支出	64,944,673	87,004,666	22,059,993				
人事支出	40,134,240	50,260,101	10,125,861				
業務支出	20,681,654	30,263,521	9,581,867				
補助社會保險及其他福利費用	162,428	318,856	156,428				
其他獎補捐助	1,319,600	2,634,250	1,314,650				
財產交易損失	1,002	1,575	573				
固定資產折舊	2,621,710	3,492,859	871,149				
無形資產攤銷	24,039	33,504	9,465				
預算控制	661,522,771	661,826,827	304,056				
預算控制	661,522,771	661,826,827	304,056				

平衡表
中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/5/7