

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年5月31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	1,399,263,551	負債	40,940,076
流動資產	319,084,844	流動負債	32,226,514
專戶存款	35,133,149	應付帳款	652,500
零用金	100,000	應付代收款	26,857,714
公庫存款	281,234,658	預收款	187,641
應收帳款	64,560	預收其他政府款	4,528,659
應收其他政府款	1,084,500	其他負債	8,713,562
預付款	1,467,977	存入保證金	8,500,909
長期投資	136,933,100	暫收款	212,653
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,358,323,475
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,358,323,475
固定資產	942,645,746	資產負債淨額	1,358,323,475
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-574,620		
房屋建築及設備	83,610,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,899,126		
機械及設備	39,408,653		
累計折舊－機械及設備	-24,463,062		
交通及運輸設備	57,717,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,469,933		
雜項設備	22,825,523		
累計折舊－雜項設備	-16,025,142		
購建中固定資產	32,181,785		
無形資產	155,834		
電腦軟體	155,834		
其他資產	444,027		
暫付款	438,127		
存出保證金	5,900		
合 計	1,399,263,551	合 計	1,399,263,551
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	5,661,785	應付保證品	5,661,785
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5月31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	1,390,225,116	1,399,263,551	9,038,435	負債	40,527,287	40,940,076	412,789
流動資產	309,634,318	319,084,844	9,450,526	流動負債	31,159,226	32,226,514	1,067,288
專戶存款	35,216,634	35,133,149	-83,485	應付帳款	652,500	652,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	26,194,170	26,857,714	663,544
公庫存款	272,691,057	281,234,658	8,543,601	預收款	187,641	187,641	0
應收帳款	64,560	64,560	0	預收其他政府款	4,124,915	4,528,659	403,744
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	其他負債	9,368,061	8,713,562	-654,499
預付款	477,567	1,467,977	990,410	存入保證金	8,714,455	8,500,909	-213,546
長期投資	136,933,100	136,933,100	0	暫收款	653,606	212,653	-440,953
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,324,970,926	1,324,968,556	-2,370
採權益法之投資評價調整	16,044,603	16,044,603	0	資產負債淨額	1,324,970,926	1,324,968,556	-2,370
固定資產	943,160,902	942,645,746	-515,156	資產負債淨額	1,324,970,926	1,324,968,556	-2,370
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	111,731,569	140,524,783	28,793,214
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	111,731,569	140,524,783	28,793,214
累計折舊－土地改良物	-565,617	-574,620	-9,003	稅課收入	76,908,262	99,154,108	22,245,846
房屋建築及設備	83,610,333	83,610,333	0	罰款及賠償收入	1,332,170	1,332,170	0
累計折舊－房屋建築及設備	-33,657,965	-33,899,126	-241,161	規費收入	2,681,310	3,335,400	654,090
機械及設備	39,429,420	39,408,653	-20,767	財產孳息收入	305,195	305,195	0
累計折舊－機械及設備	-24,253,246	-24,463,062	-209,816	廢舊物品售價收入	44,252	47,939	3,687
交通及運輸設備	57,568,759	57,717,859	149,100	投資利益	7,740,000	7,740,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-37,216,360	-37,469,933	-253,573	補助收入	20,391,122	25,776,969	5,385,847
雜項設備	22,616,871	22,825,523	208,652	其他收入	2,329,258	2,833,002	503,744
累計折舊－雜項設備	-15,886,554	-16,025,142	-138,588	預算控制	661,826,827	664,562,009	2,735,182
購建中固定資產	32,181,785	32,181,785	0	預算控制	661,826,827	664,562,009	2,735,182
無形資產	145,299	155,834	10,535	支出預算數	164,413,000	150,261,000	-14,152,000
電腦軟體	145,299	155,834	10,535	支出分配數	138,960,247	156,532,817	17,572,570
其他資產	351,497	444,027	92,530	收入保留數	20,762,823	20,762,823	0
暫付款	345,597	438,127	92,530	支出保留數準備	33,142,757	32,457,369	-685,388
存出保證金	5,900	5,900	0	預計收入數	304,548,000	304,548,000	0
支出	87,004,666	107,169,864	20,165,198				
支出	87,004,666	107,169,864	20,165,198				
人事支出	50,260,101	56,802,153	6,542,052				
業務支出	30,263,521	39,777,030	9,513,509				
補助社會保險及其他福利費用	318,856	3,283,885	2,965,029				
其他獎補捐助	2,634,250	2,896,485	262,235				
財產交易損失	1,575	1,783	208				
固定資產折舊	3,492,859	4,365,559	872,700				
無形資產攤銷	33,504	42,969	9,465				
預算控制	661,826,827	664,562,009	2,735,182				
預算控制	661,826,827	664,562,009	2,735,182				

平衡表
中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]