

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年6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	1,409,511,674	負債	44,538,367
流動資產	328,739,889	流動負債	33,132,520
專戶存款	38,608,970	應付帳款	652,500
零用金	100,000	應付代收款	27,683,720
公庫存款	287,633,063	預收款	187,641
應收帳款	63,432	預收其他政府款	4,608,659
應收其他政府款	1,084,500	其他負債	11,405,847
預付款	1,249,924	存入保證金	9,921,088
長期投資	136,933,100	暫收款	1,484,759
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,364,973,307
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,364,973,307
固定資產	943,206,149	資產負債淨額	1,364,973,307
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-583,623		
房屋建築及設備	84,822,029		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,140,287		
機械及設備	39,482,190		
累計折舊－機械及設備	-24,677,497		
交通及運輸設備	57,858,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,727,606		
雜項設備	22,825,523		
累計折舊－雜項設備	-16,167,980		
購建中固定資產	32,181,785		
無形資產	146,039		
電腦軟體	146,039		
其他資產	486,497		
暫付款	480,597		
存出保證金	5,900		
合 計	1,409,511,674	合 計	1,409,511,674
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	5,324,785	應付保證品	5,324,785
債權憑證	2		
待抵銷債權憑證	-2		

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年6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	1,399,263,551	1,409,511,674	10,248,123	負債	40,940,076	44,538,367	3,598,291
流動資產	319,084,844	328,739,889	9,655,045	流動負債	32,226,514	33,132,520	906,006
專戶存款	35,133,149	38,608,970	3,475,821	應付帳款	652,500	652,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	26,857,714	27,683,720	826,006
公庫存款	281,234,658	287,633,063	6,398,405	預收款	187,641	187,641	0
應收帳款	64,560	63,432	-1,128	預收其他政府款	4,528,659	4,608,659	80,000
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	其他負債	8,713,562	11,405,847	2,692,285
預付款	1,467,977	1,249,924	-218,053	存入保證金	8,500,909	9,921,088	1,420,179
長期投資	136,933,100	136,933,100	0	暫收款	212,653	1,484,759	1,272,106
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,324,968,556	1,324,968,556	0
採權益法之投資評價調整	16,044,603	16,044,603	0	資產負債淨額	1,324,968,556	1,324,968,556	0
固定資產	942,645,746	943,206,149	560,403	資產負債淨額	1,324,968,556	1,324,968,556	0
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	140,524,783	161,758,786	21,234,003
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	140,524,783	161,758,786	21,234,003
累計折舊－土地改良物	-574,620	-583,623	-9,003	稅課收入	99,154,108	117,512,703	18,358,595
房屋建築及設備	83,610,333	84,822,029	1,211,696	罰款及賠償收入	1,332,170	1,339,750	7,580
累計折舊－房屋建築及設備	-33,899,126	-34,140,287	-241,161	規費收入	3,335,400	3,788,172	452,772
機械及設備	39,408,653	39,482,190	73,537	財產孳息收入	305,195	682,827	377,632
累計折舊－機械及設備	-24,463,062	-24,677,497	-214,435	廢舊物品售價收入	47,939	47,939	0
交通及運輸設備	57,717,859	57,858,139	140,280	投資利益	7,740,000	7,740,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-37,469,933	-37,727,606	-257,673	補助收入	25,776,969	27,545,905	1,768,936
雜項設備	22,825,523	22,825,523	0	其他收入	2,833,002	3,101,490	268,488
累計折舊－雜項設備	-16,025,142	-16,167,980	-142,838	預算控制	664,562,009	664,880,035	318,026
購建中固定資產	32,181,785	32,181,785	0	預算控制	664,562,009	664,880,035	318,026
無形資產	155,834	146,039	-9,795	支出預算數	150,261,000	127,248,000	-23,013,000
電腦軟體	155,834	146,039	-9,795	支出分配數	156,532,817	181,720,624	25,187,807
其他資產	444,027	486,497	42,470	收入保留數	20,762,823	19,583,807	-1,179,016
暫付款	438,127	480,597	42,470	支出保留數準備	32,457,369	31,779,604	-677,765
存出保證金	5,900	5,900	0	預計收入數	304,548,000	304,548,000	0
支出	107,169,864	121,754,035	14,584,171				
支出	107,169,864	121,754,035	14,584,171				
人事支出	56,802,153	61,871,678	5,069,525				
業務支出	39,777,030	46,337,232	6,560,202				
補助社會保險及其他福利費用	3,283,885	4,814,097	1,530,212				
其他獎補捐助	2,896,485	3,429,772	533,287				
財產交易損失	1,783	1,943	160				
固定資產折舊	4,365,559	5,246,549	880,990				
無形資產攤銷	42,969	52,764	9,795				
預算控制	664,562,009	664,880,035	318,026				
預算控制	664,562,009	664,880,035	318,026				

平衡表
中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/7/4