

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年7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	1,405,999,202	負債	43,009,820
流動資產	325,859,512	流動負債	33,305,577
專戶存款	37,020,113	應付帳款	652,500
零用金	100,000	應付代收款	27,856,777
公庫存款	286,208,367	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	9,704,243
預付款	1,383,100	存入保證金	9,456,234
長期投資	136,933,100	暫收款	248,009
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,362,989,382
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,362,989,382
固定資產	942,523,539	資產負債淨額	1,362,989,382
土地	817,696,624		
土地改良物	12,471,177		
累計折舊－土地改良物	-592,626		
房屋建築及設備	90,068,029		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,401,440		
機械及設備	41,817,442		
累計折舊－機械及設備	-24,995,325		
交通及運輸設備	59,366,701		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,985,544		
雜項設備	22,825,523		
累計折舊－雜項設備	-16,310,824		
購建中固定資產	12,563,802		
無形資產	136,244		
電腦軟體	136,244		
其他資產	546,807		
暫付款	540,907		
存出保證金	5,900		
合 計	1,405,999,202	合 計	1,405,999,202
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	6,084,785	應付保證品	6,084,785
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7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	1,409,511,674	1,405,999,202	-3,512,472	負債	44,538,367	43,009,820	-1,528,547
流動資產	328,739,889	325,859,512	-2,880,377	流動負債	33,132,520	33,305,577	173,057
專戶存款	38,608,970	37,020,113	-1,588,857	應付帳款	652,500	652,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	27,683,720	27,856,777	173,057
公庫存款	287,633,063	286,208,367	-1,424,696	預收款	187,641	187,641	0
應收帳款	63,432	63,432	0	預收其他政府款	4,608,659	4,608,659	0
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	其他負債	11,405,847	9,704,243	-1,701,604
預付款	1,249,924	1,383,100	133,176	存入保證金	9,921,088	9,456,234	-464,854
長期投資	136,933,100	136,933,100	0	暫收款	1,484,759	248,009	-1,236,750
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,324,968,556	1,324,953,082	-15,474
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	1,324,953,082	-15,474
固定資產	943,206,149	942,523,539	-682,610	資產負債淨額	1,324,968,556	1,324,953,082	-15,474
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	161,758,786	181,340,701	19,581,915
土地改良物	1,636,852	12,471,177	10,834,325	收入	161,758,786	181,340,701	19,581,915
累計折舊－土地改良物	-583,623	-592,626	-9,003	稅課收入	117,512,703	134,025,603	16,512,900
房屋建築及設備	84,822,029	90,068,029	5,246,000	罰款及賠償收入	1,339,750	1,432,669	92,919
累計折舊－房屋建築及設備	-34,140,287	-34,401,440	-261,153	規費收入	3,788,172	4,370,370	582,198
機械及設備	39,482,190	41,817,442	2,335,252	財產孳息收入	682,827	732,288	49,461
累計折舊－機械及設備	-24,677,497	-24,995,325	-317,828	廢舊物品售價收入	47,939	47,939	0
交通及運輸設備	57,858,139	59,366,701	1,508,562	投資利益	7,740,000	7,740,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-37,727,606	-37,985,544	-257,938	補助收入	27,545,905	29,079,699	1,533,794
雜項設備	22,825,523	22,825,523	0	其他收入	3,101,490	3,912,133	810,643
累計折舊－雜項設備	-16,167,980	-16,310,824	-142,844	預算控制	664,880,035	662,014,212	-2,865,823
購建中固定資產	32,181,785	12,563,802	-19,617,983	預算控制	664,880,035	662,014,212	-2,865,823
無形資產	146,039	136,244	-9,795	支出預算數	127,248,000	93,786,000	-33,462,000
電腦軟體	146,039	136,244	-9,795	支出分配數	181,720,624	216,021,647	34,301,023
其他資產	486,497	546,807	60,310	收入保留數	19,583,807	19,583,807	0
暫付款	480,597	540,907	60,310	支出保留數準備	31,779,604	28,074,758	-3,704,846
存出保證金	5,900	5,900	0	預計收入數	304,548,000	304,548,000	0
支出	121,754,035	143,304,401	21,550,366				
支出	121,754,035	143,304,401	21,550,366				
人事支出	61,871,678	71,978,741	10,107,063				
業務支出	46,337,232	55,704,426	9,367,194				
補助社會保險及其他福利費用	4,814,097	4,978,525	164,428				
其他獎補捐助	3,429,772	4,342,892	913,120				
財產交易損失	1,943	1,943	0				
固定資產折舊	5,246,549	6,235,315	988,766				
無形資產攤銷	52,764	62,559	9,795				
預算控制	664,880,035	662,014,212	-2,865,823				
預算控制	664,880,035	662,014,212	-2,865,823				

平衡表
中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/8/6