

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	1,486,197,545	負債	54,133,748
流動資產	347,836,343	流動負債	44,205,487
專戶存款	44,241,875	應付帳款	652,500
零用金	100,000	應付代收款	34,713,502
公庫存款	301,474,806	預收款	187,641
應收帳款	63,432	預收其他政府款	8,651,844
應收其他政府款	1,084,500	其他負債	9,928,261
預付款	871,730	存入保證金	9,907,253
長期投資	136,933,100	暫收款	21,008
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,432,063,797
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,432,063,797
固定資產	1,000,598,847	資產負債淨額	1,432,063,797
土地	827,939,747		
土地改良物	18,240,777		
累計折舊－土地改良物	-895,419		
房屋建築及設備	127,721,518		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,955,557		
機械及設備	45,849,442		
累計折舊－機械及設備	-25,244,605		
交通及運輸設備	59,402,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,266,284		
雜項設備	23,915,734		
累計折舊－雜項設備	-16,452,618		
購建中固定資產	13,343,971		
無形資產	423,467		
電腦軟體	423,467		
其他資產	405,788		
暫付款	399,888		
存出保證金	5,900		
合 計	1,486,197,545	合 計	1,486,197,545
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	3,799,988	應付保證品	3,799,988
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8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	1,405,999,202	1,486,197,545	80,198,343	負債	43,009,820	54,133,748	11,123,928
流動資產	325,859,512	347,836,343	21,976,831	流動負債	33,305,577	44,205,487	10,899,910
專戶存款	37,020,113	44,241,875	7,221,762	應付帳款	652,500	652,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	27,856,777	34,713,502	6,856,725
公庫存款	286,208,367	301,474,806	15,266,439	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	8,651,844	4,043,185
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	其他負債	9,704,243	9,928,261	224,018
預付款	1,383,100	871,730	-511,370	存入保證金	9,456,234	9,907,253	451,019
長期投資	136,933,100	136,933,100	0	暫收款	248,009	21,008	-227,001
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,324,953,082	1,384,791,478	59,838,396
採權益法之投資評價調整	16,044,603	16,044,603	0	資產負債淨額	1,324,953,082	1,384,791,478	59,838,396
固定資產	942,523,539	1,000,598,847	58,075,308	資產負債淨額	1,324,953,082	1,384,791,478	59,838,396
土地	817,696,624	827,939,747	10,243,123	收入	181,340,701	203,617,594	22,276,893
土地改良物	12,471,177	18,240,777	5,769,600	收入	181,340,701	203,617,594	22,276,893
累計折舊－土地改良物	-592,626	-895,419	-302,793	稅課收入	134,025,603	148,725,978	14,700,375
房屋建築及設備	90,068,029	127,721,518	37,653,489	罰款及賠償收入	1,432,669	1,455,903	23,234
累計折舊－房屋建築及設備	-34,401,440	-34,955,557	-554,117	規費收入	4,370,370	4,816,484	446,114
機械及設備	41,817,442	45,849,442	4,032,000	財產孳息收入	732,288	738,307	6,019
累計折舊－機械及設備	-24,995,325	-25,244,605	-249,280	廢舊物品售價收入	47,939	47,939	0
交通及運輸設備	59,366,701	59,402,141	35,440	投資利益	7,740,000	7,740,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-37,985,544	-38,266,284	-280,740	補助收入	29,079,699	35,473,821	6,394,122
雜項設備	22,825,523	23,915,734	1,090,211	其他收入	3,912,133	4,619,162	707,029
累計折舊－雜項設備	-16,310,824	-16,452,618	-141,794	預算控制	662,014,212	662,889,795	875,583
購建中固定資產	12,563,802	13,343,971	780,169	預算控制	662,014,212	662,889,795	875,583
無形資產	136,244	423,467	287,223	支出預算數	93,786,000	79,910,000	-13,876,000
電腦軟體	136,244	423,467	287,223	支出分配數	216,021,647	230,773,230	14,751,583
其他資產	546,807	405,788	-141,019	收入保留數	19,583,807	19,583,807	0
暫付款	540,907	399,888	-141,019	支出保留數準備	28,074,758	28,074,758	0
存出保證金	5,900	5,900	0	預計收入數	304,548,000	304,548,000	0
支出	143,304,401	156,345,275	13,040,874				
支出	143,304,401	156,345,275	13,040,874				
人事支出	71,978,741	77,702,515	5,723,774				
業務支出	55,704,426	59,726,217	4,021,791				
補助社會保險及其他福利費用	4,978,525	5,253,953	275,428				
其他獎補捐助	4,342,892	5,824,272	1,481,380				
財產交易損失	1,943	1,943	0				
固定資產折舊	6,235,315	7,764,039	1,528,724				
無形資產攤銷	62,559	72,336	9,777				
預算控制	662,014,212	662,889,795	875,583				
預算控制	662,014,212	662,889,795	875,583				

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/9/12