

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年9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	1,505,080,451	負債	60,240,024
流動資產	350,767,899	流動負債	49,398,934
專戶存款	38,218,929	應付帳款	652,500
零用金	100,000	應付代收款	39,595,183
公庫存款	305,217,380	預收款	202,641
應收帳款	63,432	預收其他政府款	8,948,610
應收其他政府款	1,084,500	其他負債	10,841,090
預付款	6,083,658	存入保證金	9,926,908
長期投資	136,933,100	暫收款	914,182
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,444,840,427
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,444,840,427
固定資產	1,004,744,800	資產負債淨額	1,444,840,427
土地	827,939,747		
土地改良物	18,240,777		
累計折舊－土地改良物	-997,671		
房屋建築及設備	127,721,518		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,489,369		
機械及設備	45,865,442		
累計折舊－機械及設備	-25,534,919		
交通及運輸設備	59,347,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,495,673		
雜項設備	23,973,734		
累計折舊－雜項設備	-17,016,459		
購建中固定資產	19,190,532		
無形資產	411,408		
電腦軟體	411,408		
其他資產	12,223,244		
暫付款	12,217,344		
存出保證金	5,900		
合 計	1,505,080,451	合 計	1,505,080,451
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	4,782,988	應付保證品	4,782,988
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9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	1,486,197,545	1,505,080,451	18,882,906	負債	54,133,748	60,240,024	6,106,276
流動資產	347,836,343	350,767,899	2,931,556	流動負債	44,205,487	49,398,934	5,193,447
專戶存款	44,241,875	38,218,929	-6,022,946	應付帳款	652,500	652,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	34,713,502	39,595,183	4,881,681
公庫存款	301,474,806	305,217,380	3,742,574	預收款	187,641	202,641	15,000
應收帳款	63,432	63,432	0	預收其他政府款	8,651,844	8,948,610	296,766
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	其他負債	9,928,261	10,841,090	912,829
預付款	871,730	6,083,658	5,211,928	存入保證金	9,907,253	9,926,908	19,655
長期投資	136,933,100	136,933,100	0	暫收款	21,008	914,182	893,174
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,384,791,478	1,384,848,723	57,245
採權益法之投資評價調整	16,044,603	16,044,603	0	資產負債淨額	1,384,791,478	1,384,848,723	57,245
固定資產	1,000,598,847	1,004,744,800	4,145,953	資產負債淨額	1,384,791,478	1,384,848,723	57,245
土地	827,939,747	827,939,747	0	收入	203,617,594	231,471,252	27,853,658
土地改良物	18,240,777	18,240,777	0	收入	203,617,594	231,471,252	27,853,658
累計折舊－土地改良物	-895,419	-997,671	-102,252	稅課收入	148,725,978	159,746,985	11,021,007
房屋建築及設備	127,721,518	127,721,518	0	罰款及賠償收入	1,455,903	1,850,053	394,150
累計折舊－房屋建築及設備	-34,955,557	-35,489,369	-533,812	規費收入	4,816,484	5,197,502	381,018
機械及設備	45,849,442	45,865,442	16,000	財產孳息收入	738,307	738,307	0
累計折舊－機械及設備	-25,244,605	-25,534,919	-290,314	廢舊物品售價收入	47,939	47,939	0
交通及運輸設備	59,402,141	59,347,141	-55,000	投資利益	7,740,000	7,740,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-38,266,284	-38,495,673	-229,389	補助收入	35,473,821	50,897,155	15,423,334
雜項設備	23,915,734	23,973,734	58,000	其他收入	4,619,162	5,253,311	634,149
累計折舊－雜項設備	-16,452,618	-17,016,459	-563,841	預算控制	662,889,795	658,350,333	-4,539,462
購建中固定資產	13,343,971	19,190,532	5,846,561	預算控制	662,889,795	658,350,333	-4,539,462
無形資產	423,467	411,408	-12,059	支出預算數	79,910,000	53,029,000	-26,881,000
電腦軟體	423,467	411,408	-12,059	支出分配數	230,773,230	258,493,253	27,720,023
其他資產	405,788	12,223,244	11,817,456	收入保留數	19,583,807	14,218,994	-5,364,813
暫付款	399,888	12,217,344	11,817,456	支出保留數準備	28,074,758	28,061,086	-13,672
存出保證金	5,900	5,900	0	預計收入數	304,548,000	304,548,000	0
支出	156,345,275	171,479,548	15,134,273				
支出	156,345,275	171,479,548	15,134,273				
人事支出	77,702,515	84,251,198	6,548,683				
業務支出	59,726,217	65,422,387	5,696,170				
補助社會保險及其他福利費用	5,253,953	5,366,381	112,428				
其他獎補捐助	5,824,272	6,814,597	990,325				
財產交易損失	1,943	2,493	550				
固定資產折舊	7,764,039	9,538,097	1,774,058				
無形資產攤銷	72,336	84,395	12,059				
預算控制	662,889,795	658,350,333	-4,539,462				
預算控制	662,889,795	658,350,333	-4,539,462				

平衡表
中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/10/11