

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年10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
資產	1,504,382,874	負債	63,190,052
流動資產	347,796,858	流動負債	52,485,180
專戶存款	40,938,304	應付帳款	652,500
零用金	100,000	應付代收款	42,679,762
公庫存款	299,236,994	預收款	202,641
應收帳款	63,432	預收其他政府款	8,950,277
應收其他政府款	1,084,500	其他負債	10,704,872
預付款	6,373,628	存入保證金	10,342,846
長期投資	136,933,100	暫收款	362,026
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,441,192,822
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,441,192,822
固定資產	1,006,801,337	資產負債淨額	1,441,192,822
土地	827,939,747		
土地改良物	18,240,777		
累計折舊－土地改良物	-1,099,923		
房屋建築及設備	130,412,395		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,978,405		
機械及設備	45,786,554		
累計折舊－機械及設備	-25,689,868		
交通及運輸設備	59,347,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,774,898		
雜項設備	24,590,681		
累計折舊－雜項設備	-17,163,396		
購建中固定資產	19,190,532		
無形資產	399,349		
電腦軟體	399,349		
其他資產	12,452,230		
暫付款	12,446,330		
存出保證金	5,900		
合 計	1,504,382,874	合 計	1,504,382,874
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	4,885,988	應付保證品	4,885,988
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10月31日

頁數：第49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	1,505,080,451	1,504,382,874	-697,577	負債	60,240,024	63,190,052	2,950,028
流動資產	350,767,899	347,796,858	-2,971,041	流動負債	49,398,934	52,485,180	3,086,246
專戶存款	38,218,929	40,938,304	2,719,375	應付帳款	652,500	652,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	39,595,183	42,679,762	3,084,579
公庫存款	305,217,380	299,236,994	-5,980,386	預收款	202,641	202,641	0
應收帳款	63,432	63,432	0	預收其他政府款	8,948,610	8,950,277	1,667
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	其他負債	10,841,090	10,704,872	-136,218
預付款	6,083,658	6,373,628	289,970	存入保證金	9,926,908	10,342,846	415,938
長期投資	136,933,100	136,933,100	0	暫收款	914,182	362,026	-552,156
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,384,848,723	1,384,846,975	-1,748
採權益法之投資評價調整	16,044,603	16,044,603	0	資產負債淨額	1,384,848,723	1,384,846,975	-1,748
固定資產	1,004,744,800	1,006,801,337	2,056,537	資產負債淨額	1,384,848,723	1,384,846,975	-1,748
土地	827,939,747	827,939,747	0	收入	231,471,252	249,235,830	17,764,578
土地改良物	18,240,777	18,240,777	0	收入	231,471,252	249,235,830	17,764,578
累計折舊－土地改良物	-997,671	-1,099,923	-102,252	稅課收入	159,746,985	169,914,365	10,167,380
房屋建築及設備	127,721,518	130,412,395	2,690,877	罰款及賠償收入	1,850,053	1,856,797	6,744
累計折舊－房屋建築及設備	-35,489,369	-35,978,405	-489,036	規費收入	5,197,502	8,915,036	3,717,534
機械及設備	45,865,442	45,786,554	-78,888	財產孳息收入	738,307	751,895	13,588
累計折舊－機械及設備	-25,534,919	-25,689,868	-154,949	廢舊物品售價收入	47,939	47,939	0
交通及運輸設備	59,347,141	59,347,141	0	投資利益	7,740,000	7,740,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-38,495,673	-38,774,898	-279,225	補助收入	50,897,155	54,473,436	3,576,281
雜項設備	23,973,734	24,590,681	616,947	其他收入	5,253,311	5,536,362	283,051
累計折舊－雜項設備	-17,016,459	-17,163,396	-146,937	預算控制	658,350,333	652,377,677	-5,972,656
購建中固定資產	19,190,532	19,190,532	0	預算控制	658,350,333	652,377,677	-5,972,656
無形資產	411,408	399,349	-12,059	支出預算數	53,029,000	21,185,000	-31,844,000
電腦軟體	411,408	399,349	-12,059	支出分配數	258,493,253	291,691,776	33,198,523
其他資產	12,223,244	12,452,230	228,986	收入保留數	14,218,994	12,475,849	-1,743,145
暫付款	12,217,344	12,446,330	228,986	支出保留數準備	28,061,086	22,477,052	-5,584,034
存出保證金	5,900	5,900	0	預計收入數	304,548,000	304,548,000	0
支出	171,479,548	192,889,983	21,410,435				
支出	171,479,548	192,889,983	21,410,435				
人事支出	84,251,198	91,968,923	7,717,725				
業務支出	65,422,387	76,420,457	10,998,070				
補助社會保險及其他福利費用	5,366,381	5,662,287	295,906				
其他獎補捐助	6,814,597	7,790,472	975,875				
財產交易損失	2,493	4,217	1,724				
固定資產折舊	9,538,097	10,947,173	1,409,076				
無形資產攤銷	84,395	96,454	12,059				
預算控制	658,350,333	652,377,677	-5,972,656				
預算控制	658,350,333	652,377,677	-5,972,656				

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]