

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年11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
資產	1,515,049,631	負債	56,018,075
流動資產	364,858,423	流動負債	45,219,015
專戶存款	39,303,781	應付帳款	652,500
零用金	100,000	應付代收款	35,013,597
公庫存款	317,533,984	預收款	202,641
應收帳款	54,408	預收其他政府款	9,350,277
應收其他政府款	1,084,500	其他負債	10,799,060
預付款	6,781,750	存入保證金	10,539,460
長期投資	136,933,100	暫收款	259,600
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,459,031,556
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,459,031,556
固定資產	1,006,356,047	資產負債淨額	1,459,031,556
土地	827,939,747		
土地改良物	18,240,777		
累計折舊－土地改良物	-1,202,175		
房屋建築及設備	130,412,395		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,476,140		
機械及設備	46,841,980		
累計折舊－機械及設備	-25,817,344		
交通及運輸設備	59,347,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,054,123		
雜項設備	43,511,688		
累計折舊－雜項設備	-17,387,899		
購建中固定資產	0		
無形資產	387,285		
電腦軟體	387,285		
其他資產	6,514,776		
暫付款	6,508,876		
存出保證金	5,900		
合 計	1,515,049,631	合 計	1,515,049,631
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	5,315,988	應付保證品	5,315,988
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11月30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	1,504,382,874	1,515,049,631	10,666,757	負債	63,190,052	56,018,075	-7,171,977
流動資產	347,796,858	364,858,423	17,061,565	流動負債	52,485,180	45,219,015	-7,266,165
專戶存款	40,938,304	39,303,781	-1,634,523	應付帳款	652,500	652,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	42,679,762	35,013,597	-7,666,165
公庫存款	299,236,994	317,533,984	18,296,990	預收款	202,641	202,641	0
應收帳款	63,432	54,408	-9,024	預收其他政府款	8,950,277	9,350,277	400,000
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	其他負債	10,704,872	10,799,060	94,188
預付款	6,373,628	6,781,750	408,122	存入保證金	10,342,846	10,539,460	196,614
長期投資	136,933,100	136,933,100	0	暫收款	362,026	259,600	-102,426
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,384,846,975	1,384,846,486	-489
採權益法之投資評價調整	16,044,603	16,044,603	0	資產負債淨額	1,384,846,975	1,384,846,486	-489
固定資產	1,006,801,337	1,006,356,047	-445,290	資產負債淨額	1,384,846,975	1,384,846,486	-489
土地	827,939,747	827,939,747	0	收入	249,235,830	281,036,496	31,800,666
土地改良物	18,240,777	18,240,777	0	收入	249,235,830	281,036,496	31,800,666
累計折舊－土地改良物	-1,099,923	-1,202,175	-102,252	稅課收入	169,914,365	192,794,220	22,879,855
房屋建築及設備	130,412,395	130,412,395	0	罰款及賠償收入	1,856,797	1,898,154	41,357
累計折舊－房屋建築及設備	-35,978,405	-36,476,140	-497,735	規費收入	8,915,036	9,904,851	989,815
機械及設備	45,786,554	46,841,980	1,055,426	財產孳息收入	751,895	764,632	12,737
累計折舊－機械及設備	-25,689,868	-25,817,344	-127,476	廢舊物品售價收入	47,939	119,840	71,901
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	-38,774,898	-39,054,123	-279,225	補助收入	54,473,436	61,506,760	7,033,324
雜項設備	24,590,681	43,511,688	18,921,007	其他收入	5,536,362	6,308,039	771,677
累計折舊－雜項設備	-17,163,396	-17,387,899	-224,503	預算控制	652,377,677	653,222,802	845,125
購建中固定資產	19,190,532	0	-19,190,532	預算控制	652,377,677	653,222,802	845,125
無形資產	399,349	387,285	-12,064	支出預算數	21,185,000	10,483,000	-10,702,000
電腦軟體	399,349	387,285	-12,064	支出分配數	291,691,776	303,239,479	11,547,703
其他資產	12,452,230	6,514,776	-5,937,454	收入保留數	12,475,849	12,475,849	0
暫付款	12,446,330	6,508,876	-5,937,454	支出保留數準備	22,477,052	22,476,474	-578
存出保證金	5,900	5,900	0	預計收入數	304,548,000	304,548,000	0
支出	192,889,983	206,851,426	13,961,443				
支出	192,889,983	206,851,426	13,961,443				
人事支出	91,968,923	98,315,612	6,346,689				
業務支出	76,420,457	81,228,930	4,808,473				
補助社會保險及其他福利費用	5,662,287	5,779,193	116,906				
其他獎補捐助	7,790,472	9,048,347	1,257,875				
財產交易損失	4,217	6,097	1,880				
固定資產折舊	10,947,173	12,364,729	1,417,556				
無形資產攤銷	96,454	108,518	12,064				
預算控制	652,377,677	653,222,802	845,125				
預算控制	652,377,677	653,222,802	845,125				

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/12/12