

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,453,532,186	負債	54,876,042
流動資產	370,445,009	流動負債	45,443,716
專戶存款	37,988,865	應付帳款	2,722,011
零用金	0	應付代收款	28,580,187
公庫存款	321,174,351	預收款	262,641
應收稅款	8,579,246	預收其他政府款	13,878,877
應收帳款	90,334	其他負債	9,432,326
應收其他政府款	2,612,213	存入保證金	9,432,326
預付款	0	暫收款	0
長期投資	71,766,884	淨資產	1,398,656,144
採權益法之投資	61,049,313	資產負債淨額	1,398,656,144
採權益法之投資評價調整	10,717,571	資產負債淨額	1,398,656,144
固定資產	1,010,910,143		
土地	827,939,747		
土地改良物	18,240,777		
累計折舊－土地改良物	-1,304,427		
房屋建築及設備	130,643,745		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,973,511		
機械及設備	47,310,145		
累計折舊－機械及設備	-26,101,719		
交通及運輸設備	64,227,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,533,361		
雜項設備	44,552,682		
累計折舊－雜項設備	-18,091,076		
無形資產	380,602		
電腦軟體	380,602		
其他資產	29,548		
暫付款	23,648		
存出保證金	5,900		
合 計	1,453,532,186	合 計	1,453,532,186
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	4,095,988	應付保證品	4,095,988
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12月31日

頁數：第2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	1,515,049,331	1,453,532,186	-61,517,145	負債	56,017,775	54,876,042	-1,141,733
流動資產	364,858,123	370,445,009	5,586,886	流動負債	45,218,715	45,443,716	225,001
專戶存款	39,303,481	37,988,865	-1,314,616	應付帳款	652,500	2,722,011	2,069,511
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	35,013,297	28,580,187	-6,433,110
公庫存款	317,533,984	321,174,351	3,640,367	預收款	202,641	262,641	60,000
應收稅款	0	8,579,246	8,579,246	預收其他政府款	9,350,277	13,878,877	4,528,600
應收帳款	54,408	90,334	35,926	其他負債	10,799,060	9,432,326	-1,366,734
應收其他政府款	1,084,500	2,612,213	1,527,713	存入保證金	10,539,460	9,432,326	-1,107,134
預付款	6,781,750	0	-6,781,750	暫收款	259,600	0	-259,600
長期投資	136,933,100	71,766,884	-65,166,216	淨資產	1,384,846,486	1,398,656,144	13,809,658
採權益法之投資	120,888,497	61,049,313	-59,839,184	資產負債淨額	1,384,846,486	1,398,656,144	13,809,658
採權益法之投資評價調整	16,044,603	10,717,571	-5,327,032	資產負債淨額	1,384,846,486	1,398,656,144	13,809,658
固定資產	1,006,356,047	1,010,910,143	4,554,096	收入	281,036,496	0	-281,036,496
土地	827,939,747	827,939,747	0	收入	281,036,496	0	-281,036,496
土地改良物	18,240,777	18,240,777	0	稅課收入	192,794,220	0	-192,794,220
累計折舊－土地改良物	-1,202,175	-1,304,427	-102,252	罰款及賠償收入	1,898,154	0	-1,898,154
房屋建築及設備	130,412,395	130,643,745	231,350	規費收入	9,904,851	0	-9,904,851
累計折舊－房屋建築及設備	-36,476,140	-36,973,511	-497,371	財產孳息收入	764,632	0	-764,632
機械及設備	46,841,980	47,310,145	468,165	廢舊物品售價收入	119,840	0	-119,840
累計折舊－機械及設備	-25,817,344	-26,101,719	-284,375	投資利益	7,740,000	0	-7,740,000
交通及運輸設備	59,347,141	64,227,141	4,880,000	補助收入	61,506,760	0	-61,506,760
累計折舊－交通及運輸設備	-39,054,123	-39,533,361	-479,238	其他收入	6,308,039	0	-6,308,039
雜項設備	43,511,688	44,552,682	1,040,994	預算控制	653,222,802	32,603,387	-620,619,415
累計折舊－雜項設備	-17,387,899	-18,091,076	-703,177	預算控制	653,222,802	32,603,387	-620,619,415
無形資產	387,285	380,602	-6,683	支出預算數	10,483,000	0	-10,483,000
電腦軟體	387,285	380,602	-6,683	支出分配數	303,239,479	0	-303,239,479
其他資產	6,514,776	29,548	-6,485,228	收入保留數	12,475,849	32,517	-12,443,332
暫付款	6,508,876	23,648	-6,485,228	支出保留數準備	22,476,474	32,570,870	10,094,396
存出保證金	5,900	5,900	0	預計收入數	304,548,000	0	-304,548,000
支出	206,851,426	0	-206,851,426				
支出	206,851,426	0	-206,851,426				
人事支出	98,315,612	0	-98,315,612				
業務支出	81,228,930	0	-81,228,930				
補助社會保險及其他福利費用	5,779,193	0	-5,779,193				
其他獎補捐助	9,048,347	0	-9,048,347				
財產交易損失	6,097	0	-6,097				
固定資產折舊	12,364,729	0	-12,364,729				
無形資產攤銷	108,518	0	-108,518				
預算控制	653,222,802	32,603,387	-620,619,415				
預算控制	653,222,802	32,603,387	-620,619,415				

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/2/14