

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國114年1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	1,457,356,274	負債	57,019,390
流動資產	361,280,368	流動負債	46,599,386
專戶存款	39,304,668	應付帳款	2,697,963
零用金	100,000	應付代收款	29,709,905
公庫存款	318,520,541	預收款	262,641
應收稅款	0	預收其他政府款	13,928,877
應收帳款	78,011	其他負債	10,420,004
應收其他政府款	1,324,500	存入保證金	10,309,949
預付款	1,952,648	暫收款	110,055
長期投資	71,766,884	淨資產	1,400,336,884
採權益法之投資	61,049,313	資產負債淨額	1,400,336,884
採權益法之投資評價調整	10,717,571	資產負債淨額	1,400,336,884
固定資產	1,023,103,962		
土地	827,939,747		
土地改良物	18,240,777		
累計折舊－土地改良物	-1,406,679		
房屋建築及設備	130,643,745		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,471,402		
機械及設備	60,073,294		
累計折舊－機械及設備	-25,321,456		
交通及運輸設備	64,227,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,865,941		
雜項設備	44,590,182		
累計折舊－雜項設備	-18,545,446		
無形資產	373,919		
電腦軟體	373,919		
其他資產	831,141		
暫付款	825,241		
存出保證金	5,900		
合 計	1,457,356,274	合 計	1,457,356,274
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114年1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	1,453,532,186	1,457,356,274	3,824,088	負債	54,876,042	57,019,390	2,143,348
流動資產	370,445,009	361,280,368	-9,164,641	流動負債	45,443,716	46,599,386	1,155,670
專戶存款	37,988,865	39,304,668	1,315,803	應付帳款	2,722,011	2,697,963	-24,048
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	28,580,187	29,709,905	1,129,718
公庫存款	321,174,351	318,520,541	-2,653,810	預收款	262,641	262,641	0
應收稅款	8,579,246	0	-8,579,246	預收其他政府款	13,878,877	13,928,877	50,000
應收帳款	90,334	78,011	-12,323	其他負債	9,432,326	10,420,004	987,678
應收其他政府款	2,612,213	1,324,500	-1,287,713	存入保證金	9,432,326	10,309,949	877,623
預付款	0	1,952,648	1,952,648	暫收款	0	110,055	110,055
長期投資	71,766,884	71,766,884	0	淨資產	1,398,656,144	1,398,600,035	-56,109
採權益法之投資	61,049,313	61,049,313	0	資產負債淨額	1,398,656,144	1,398,600,035	-56,109
採權益法之投資評價調整	10,717,571	10,717,571	0	資產負債淨額	1,398,656,144	1,398,600,035	-56,109
固定資產	1,010,910,143	1,023,103,962	12,193,819	收入	0	40,738,447	40,738,447
土地	827,939,747	827,939,747	0	收入	0	40,738,447	40,738,447
土地改良物	18,240,777	18,240,777	0	稅課收入	0	26,650,278	26,650,278
累計折舊－土地改良物	-1,304,427	-1,406,679	-102,252	罰款及賠償收入	0	76,200	76,200
房屋建築及設備	130,643,745	130,643,745	0	規費收入	0	1,040,679	1,040,679
累計折舊－房屋建築及設備	-36,973,511	-37,471,402	-497,891	財產孳息收入	0	230,098	230,098
機械及設備	47,310,145	60,073,294	12,763,149	廢舊物品售價收入	0	12,000	12,000
累計折舊－機械及設備	-26,101,719	-25,321,456	780,263	財產交易利益	0	47,289	47,289
交通及運輸設備	64,227,141	64,227,141	0	補助收入	0	12,161,627	12,161,627
累計折舊－交通及運輸設備	-39,533,361	-39,865,941	-332,580	其他收入	0	520,276	520,276
雜項設備	44,552,682	44,590,182	37,500	預算控制	32,603,387	825,292,369	792,688,982
累計折舊－雜項設備	-18,091,076	-18,545,446	-454,370	預算控制	32,603,387	825,292,369	792,688,982
無形資產	380,602	373,919	-6,683	支出預算數	0	277,905,000	277,905,000
電腦軟體	380,602	373,919	-6,683	支出分配數	0	132,035,982	132,035,982
其他資產	29,548	831,141	801,593	收入保留數	32,517	32,517	0
暫付款	23,648	825,241	801,593	支出保留數準備	32,570,870	32,570,870	0
存出保證金	5,900	5,900	0	預計收入數	0	382,748,000	382,748,000
支出	0	39,001,598	39,001,598				
支出	0	39,001,598	39,001,598				
人事支出	0	26,829,711	26,829,711				
業務支出	0	10,366,574	10,366,574				
其他獎補捐助	0	82,000	82,000				
財產交易損失	0	11,098	11,098				
固定資產折舊	0	1,705,532	1,705,532				
無形資產攤銷	0	6,683	6,683				
預算控制	32,603,387	825,292,369	792,688,982				
預算控制	32,603,387	825,292,369	792,688,982				
收入預算數	0	248,400,000	248,400,000				

