

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國114年2月28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	1,466,247,518	負債	52,838,485
流動資產	372,977,712	流動負債	44,282,300
專戶存款	37,732,169	應付帳款	791,500
零用金	100,000	應付代收款	29,299,282
公庫存款	332,055,288	預收款	262,641
應收帳款	75,755	預收其他政府款	13,928,877
應收其他政府款	1,144,500	其他負債	8,556,185
預付款	1,870,000	存入保證金	8,554,415
長期投資	71,766,884	暫收款	1,770
採權益法之投資	61,049,313	淨資產	1,413,409,033
採權益法之投資評價調整	10,717,571	資產負債淨額	1,413,409,033
固定資產	1,021,006,488	資產負債淨額	1,413,409,033
土地	827,939,747		
土地改良物	18,240,777		
累計折舊－土地改良物	-1,508,931		
房屋建築及設備	130,643,745		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,969,293		
機械及設備	60,180,209		
累計折舊－機械及設備	-26,217,913		
交通及運輸設備	64,227,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,171,681		
雜項設備	44,626,407		
累計折舊－雜項設備	-18,983,720		
無形資產	367,236		
電腦軟體	367,236		
其他資產	129,198		
暫付款	123,298		
存出保證金	5,900		
合 計	1,466,247,518	合 計	1,466,247,518
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2月28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	1,457,356,274	1,466,247,518	8,891,244	負債	57,019,390	52,838,485	-4,180,905
流動資產	361,280,368	372,977,712	11,697,344	流動負債	46,599,386	44,282,300	-2,317,086
專戶存款	39,304,668	37,732,169	-1,572,499	應付帳款	2,697,963	791,500	-1,906,463
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	29,709,905	29,299,282	-410,623
公庫存款	318,520,541	332,055,288	13,534,747	預收款	262,641	262,641	0
應收帳款	78,011	75,755	-2,256	預收其他政府款	13,928,877	13,928,877	0
應收其他政府款	1,324,500	1,144,500	-180,000	其他負債	10,420,004	8,556,185	-1,863,819
預付款	1,952,648	1,870,000	-82,648	存入保證金	10,309,949	8,554,415	-1,755,534
長期投資	71,766,884	71,766,884	0	暫收款	110,055	1,770	-108,285
採權益法之投資	61,049,313	61,049,313	0	淨資產	1,398,600,035	1,398,664,307	64,272
採權益法之投資評價調整	10,717,571	10,717,571	0	資產負債淨額	1,398,600,035	1,398,664,307	64,272
固定資產	1,023,103,962	1,021,006,488	-2,097,474	資產負債淨額	1,398,600,035	1,398,664,307	64,272
土地	827,939,747	827,939,747	0	收入	40,738,447	67,199,722	26,461,275
土地改良物	18,240,777	18,240,777	0	收入	40,738,447	67,199,722	26,461,275
累計折舊－土地改良物	-1,406,679	-1,508,931	-102,252	稅課收入	26,650,278	44,793,498	18,143,220
房屋建築及設備	130,643,745	130,643,745	0	罰款及賠償收入	76,200	77,400	1,200
累計折舊－房屋建築及設備	-37,471,402	-37,969,293	-497,891	規費收入	1,040,679	2,180,987	1,140,308
機械及設備	60,073,294	60,180,209	106,915	財產孳息收入	230,098	231,880	1,782
累計折舊－機械及設備	-25,321,456	-26,217,913	-896,457	廢舊物品售價收入	12,000	12,540	540
交通及運輸設備	64,227,141	64,227,141	0	財產交易利益	47,289	48,889	1,600
累計折舊－交通及運輸設備	-39,865,941	-40,171,681	-305,740	補助收入	12,161,627	18,693,045	6,531,418
雜項設備	44,590,182	44,626,407	36,225	其他收入	520,276	1,161,483	641,207
累計折舊－雜項設備	-18,545,446	-18,983,720	-438,274	預算控制	825,292,369	825,470,569	178,200
無形資產	373,919	367,236	-6,683	預算控制	825,292,369	825,470,569	178,200
電腦軟體	373,919	367,236	-6,683	支出預算數	277,905,000	260,708,000	-17,197,000
其他資產	831,141	129,198	-701,943	支出分配數	132,035,982	150,043,792	18,007,810
暫付款	825,241	123,298	-701,943	收入保留數	32,517	32,517	0
存出保證金	5,900	5,900	0	支出保留數準備	32,570,870	31,938,260	-632,610
支出	39,001,598	52,454,996	13,453,398	預計收入數	382,748,000	382,748,000	0
支出	39,001,598	52,454,996	13,453,398				
人事支出	26,829,711	32,158,839	5,329,128				
業務支出	10,366,574	15,988,237	5,621,663				
補助社會保險及其他福利費用	0	108,000	108,000				
其他獎補捐助	82,000	199,384	117,384				
財產交易損失	11,098	11,397	299				
固定資產折舊	1,705,532	3,975,773	2,270,241				
無形資產攤銷	6,683	13,366	6,683				
預算控制	825,292,369	825,470,569	178,200				
預算控制	825,292,369	825,470,569	178,200				
收入預算數	248,400,000	224,123,000	-24,277,000				

平衡表
中華民國114年2月28日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/3/11