

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國114年3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	1,454,817,734	負債	39,275,022
流動資產	363,105,427	流動負債	30,644,590
專戶存款	38,290,572	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	29,822,090
公庫存款	321,039,112	預收款	0
應收帳款	71,243	預收其他政府款	220,000
應收其他政府款	1,084,500	其他負債	8,630,432
預付款	2,520,000	存入保證金	7,558,568
長期投資	71,766,884	暫收款	1,071,864
採權益法之投資	61,049,313	淨資產	1,415,542,712
採權益法之投資評價調整	10,717,571	資產負債淨額	1,415,542,712
固定資產	1,019,417,020	資產負債淨額	1,415,542,712
土地	827,939,747		
土地改良物	18,240,777		
累計折舊－土地改良物	-1,611,183		
房屋建築及設備	130,643,745		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,467,184		
機械及設備	60,282,167		
累計折舊－機械及設備	-26,748,088		
交通及運輸設備	64,227,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,477,421		
雜項設備	44,708,832		
累計折舊－雜項設備	-19,321,513		
無形資產	360,553		
電腦軟體	360,553		
其他資產	167,850		
暫付款	161,950		
存出保證金	5,900		
合 計	1,454,817,734	合 計	1,454,817,734
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	1,529,988	應付保證品	1,529,988
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3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	1,466,247,518	1,454,817,734	-11,429,784	負債	52,838,485	39,275,022	-13,563,463
流動資產	372,977,712	363,105,427	-9,872,285	流動負債	44,282,300	30,644,590	-13,637,710
專戶存款	37,732,169	38,290,572	558,403	應付帳款	791,500	602,500	-189,000
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	29,299,282	29,822,090	522,808
公庫存款	332,055,288	321,039,112	-11,016,176	預收款	262,641	0	-262,641
應收帳款	75,755	71,243	-4,512	預收其他政府款	13,928,877	220,000	-13,708,877
應收其他政府款	1,144,500	1,084,500	-60,000	其他負債	8,556,185	8,630,432	74,247
預付款	1,870,000	2,520,000	650,000	存入保證金	8,554,415	7,558,568	-995,847
長期投資	71,766,884	71,766,884	0	暫收款	1,770	1,071,864	1,070,094
採權益法之投資	61,049,313	61,049,313	0	淨資產	1,398,664,307	1,391,954,456	-6,709,851
採權益法之投資評價調整	10,717,571	10,717,571	0	資產負債淨額	1,398,664,307	1,391,954,456	-6,709,851
固定資產	1,021,006,488	1,019,417,020	-1,589,468	資產負債淨額	1,398,664,307	1,391,954,456	-6,709,851
土地	827,939,747	827,939,747	0	收入	67,199,722	109,720,762	42,521,040
土地改良物	18,240,777	18,240,777	0	收入	67,199,722	109,720,762	42,521,040
累計折舊－土地改良物	-1,508,931	-1,611,183	-102,252	稅課收入	44,793,498	64,875,475	20,081,977
房屋建築及設備	130,643,745	130,643,745	0	罰款及賠償收入	77,400	152,258	74,858
累計折舊－房屋建築及設備	-37,969,293	-38,467,184	-497,891	規費收入	2,180,987	3,722,680	1,541,693
機械及設備	60,180,209	60,282,167	101,958	財產孳息收入	231,880	297,880	66,000
累計折舊－機械及設備	-26,217,913	-26,748,088	-530,175	廢舊物品售價收入	12,540	66,894	54,354
交通及運輸設備	64,227,141	64,227,141	0	財產交易利益	48,889	48,889	0
累計折舊－交通及運輸設備	-40,171,681	-40,477,421	-305,740	補助收入	18,693,045	38,982,246	20,289,201
雜項設備	44,626,407	44,708,832	82,425	其他收入	1,161,483	1,574,440	412,957
累計折舊－雜項設備	-18,983,720	-19,321,513	-337,793	預算控制	825,470,569	801,376,616	-24,093,953
無形資產	367,236	360,553	-6,683	預算控制	825,470,569	801,376,616	-24,093,953
電腦軟體	367,236	360,553	-6,683	支出預算數	260,708,000	225,725,000	-34,983,000
其他資產	129,198	167,850	38,652	支出分配數	150,043,792	186,612,766	36,568,974
暫付款	123,298	161,950	38,652	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	31,938,260	6,258,333	-25,679,927
支出	52,454,996	86,132,506	33,677,510	預計收入數	382,748,000	382,748,000	0
支出	52,454,996	86,132,506	33,677,510				
人事支出	32,158,839	38,889,396	6,730,557				
業務支出	15,988,237	40,847,814	24,859,577				
補助社會保險及其他福利費用	108,000	252,842	144,842				
其他獎補助	199,384	361,384	162,000				
財產交易損失	11,397	11,397	0				
固定資產折舊	3,975,773	5,749,624	1,773,851				
無形資產攤銷	13,366	20,049	6,683				
預算控制	825,470,569	801,376,616	-24,093,953				
預算控制	825,470,569	801,376,616	-24,093,953				
收入預算數	224,123,000	204,227,000	-19,896,000				

平衡表
中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/4/11