

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國114年4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	1,437,137,761	負債	36,862,320
流動資產	347,002,457	流動負債	27,841,230
專戶存款	35,835,618	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	27,018,730
公庫存款	308,715,120	預收其他政府款	220,000
應收帳款	70,115	其他負債	9,021,090
應收其他政府款	1,084,500	存入保證金	9,017,866
預付款	1,197,104	暫收款	3,224
長期投資	71,766,884	淨資產	1,400,275,441
採權益法之投資	61,049,313	資產負債淨額	1,400,275,441
採權益法之投資評價調整	10,717,571	資產負債淨額	1,400,275,441
固定資產	1,017,804,448		
土地	827,939,747		
土地改良物	18,240,777		
累計折舊－土地改良物	-1,713,435		
房屋建築及設備	130,643,745		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,965,075		
機械及設備	60,266,127		
累計折舊－機械及設備	-27,254,139		
交通及運輸設備	64,227,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,783,161		
雜項設備	44,853,396		
累計折舊－雜項設備	-19,650,675		
無形資產	353,870		
電腦軟體	353,870		
其他資產	210,102		
暫付款	204,202		
存出保證金	5,900		
合 計	1,437,137,761	合 計	1,437,137,761
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4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	1,454,817,734	1,437,137,761	-17,679,973	負債	39,275,022	36,862,320	-2,412,702
流動資產	363,105,427	347,002,457	-16,102,970	流動負債	30,644,590	27,841,230	-2,803,360
專戶存款	38,290,572	35,835,618	-2,454,954	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	29,822,090	27,018,730	-2,803,360
公庫存款	321,039,112	308,715,120	-12,323,992	預收其他政府款	220,000	220,000	0
應收帳款	71,243	70,115	-1,128	其他負債	8,630,432	9,021,090	390,658
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	存入保證金	7,558,568	9,017,866	1,459,298
預付款	2,520,000	1,197,104	-1,322,896	暫收款	1,071,864	3,224	-1,068,640
長期投資	71,766,884	71,766,884	0	淨資產	1,391,954,456	1,391,000,632	-953,824
採權益法之投資	61,049,313	61,049,313	0	資產負債淨額	1,391,954,456	1,391,000,632	-953,824
採權益法之投資評價調整	10,717,571	10,717,571	0	資產負債淨額	1,391,954,456	1,391,000,632	-953,824
固定資產	1,019,417,020	1,017,804,448	-1,612,572	收入	109,720,762	137,442,690	27,721,928
土地	827,939,747	827,939,747	0	收入	109,720,762	137,442,690	27,721,928
土地改良物	18,240,777	18,240,777	0	稅課收入	64,875,475	76,447,281	11,571,806
累計折舊－土地改良物	-1,611,183	-1,713,435	-102,252	罰款及賠償收入	152,258	157,568	5,310
房屋建築及設備	130,643,745	130,643,745	0	規費收入	3,722,680	5,147,336	1,424,656
累計折舊－房屋建築及設備	-38,467,184	-38,965,075	-497,891	財產孳息收入	297,880	508,939	211,059
機械及設備	60,282,167	60,266,127	-16,040	廢舊物品售價收入	66,894	66,894	0
累計折舊－機械及設備	-26,748,088	-27,254,139	-506,051	財產交易利益	48,889	48,889	0
交通及運輸設備	64,227,141	64,227,141	0	補助收入	38,982,246	52,983,147	14,000,901
累計折舊－交通及運輸設備	-40,477,421	-40,783,161	-305,740	其他收入	1,574,440	2,082,636	508,196
雜項設備	44,708,832	44,853,396	144,564	預算控制	801,376,616	800,302,089	-1,074,527
累計折舊－雜項設備	-19,321,513	-19,650,675	-329,162	預算控制	801,376,616	800,302,089	-1,074,527
無形資產	360,553	353,870	-6,683	支出預算數	225,725,000	194,761,000	-30,964,000
電腦軟體	360,553	353,870	-6,683	支出分配數	186,612,766	218,382,702	31,769,936
其他資產	167,850	210,102	42,252	收入保留數	32,517	32,517	0
暫付款	161,950	204,202	42,252	支出保留數準備	6,258,333	4,377,870	-1,880,463
存出保證金	5,900	5,900	0	預計收入數	382,748,000	382,748,000	0
支出	86,132,506	128,167,881	42,035,375				
支出	86,132,506	128,167,881	42,035,375				
人事支出	38,889,396	53,210,725	14,321,329				
業務支出	40,847,814	65,825,195	24,977,381				
補助社會保險及其他福利費用	252,842	582,938	330,096				
其他獎補助	361,384	1,004,134	642,750				
財產交易損失	11,397	11,557	160				
固定資產折舊	5,749,624	7,506,600	1,756,976				
無形資產攤銷	20,049	26,732	6,683				
預算控制	801,376,616	800,302,089	-1,074,527				
預算控制	801,376,616	800,302,089	-1,074,527				
收入預算數	204,227,000	165,881,000	-38,346,000				

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/5/7