

## 彰化縣田中鎮公所

## 平衡表

中華民國110年6月30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	1,889,813,505	負債	84,044,072
流動資產	226,824,696	流動負債	69,359,193
專戶存款	75,022,880	應付帳款	683,228
零用金	100,000	應付代收款	53,592,735
公庫存款	151,681,519	其他應付款	3,394,840
應收帳款	16,770	預收款	4,829,500
預付款	3,527	預收其他政府款	6,858,890
長期投資	272,356,440	其他負債	14,684,879
採權益法之投資	210,318,226	存入保證金	14,163,427
採權益法之投資評價調整	18,667,214	暫收款	521,452
其他長期投資	43,371,000	淨資產	1,805,769,433
固定資產	1,390,462,416	資產負債淨額	1,805,769,433
土地	1,240,638,970	資產負債淨額	1,805,769,433
土地改良物	1,904,683		
累計折舊－土地改良物	-125,711		
房屋建築及設備	115,285,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,523,426		
機械及設備	19,455,963		
累計折舊－機械及設備	-13,987,495		
交通及運輸設備	74,589,673		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,124,754		
雜項設備	7,857,576		
累計折舊－雜項設備	-6,000,440		
購建中固定資產	17,492,161		
無形資產	36,406		
電腦軟體	36,406		
其他資產	133,547		
暫付款	113,624		
存出保證金	19,923		
合  計	1,889,813,505	合  計	1,889,813,505
備  註		備  註	
保管有價證券		-  應付保管有價證券	-
保管品		2  應付保管品	2
保證品		-  應付保證品	-
債權憑證		2	
待抵銷債權憑證		-2	

## 彰化縣田中鎮公所

## 平衡表

中華民國110年6月30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	1,855,164,407	1,889,813,505	34,649,098	負債	79,934,609	84,044,072	4,109,463
流動資產	199,331,783	226,824,696	27,492,913	流動負債	67,154,893	69,359,193	2,204,300
專戶存款	70,913,417	75,022,880	4,109,463	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	51,116,353	53,592,735	2,476,382
公庫存款	128,298,069	151,681,519	23,383,450	其他應付款	3,394,840	3,394,840	0
應收帳款	16,770	16,770	0	預收款	4,829,500	4,829,500	0
預付款	3,527	3,527	0	預收其他政府款	7,130,972	6,858,890	-272,082
長期投資	272,356,440	272,356,440	0	其他負債	12,779,716	14,684,879	1,905,163
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	存入保證金	12,579,064	14,163,427	1,584,363
採權益法之投資評價調整	18,667,214	18,667,214	0	暫收款	200,652	521,452	320,800
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	淨資產	1,783,278,154	1,783,275,764	-2,390
固定資產	1,383,306,231	1,390,462,416	7,156,185	資產負債淨額	1,783,278,154	1,783,275,764	-2,390
土地	1,240,638,970	1,240,638,970	0	資產負債淨額	1,783,278,154	1,783,275,764	-2,390
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	收入	108,311,148	154,745,818	46,434,670
累計折舊－土地改良物	-115,235	-125,711	-10,476	收入	108,311,148	154,745,818	46,434,670
房屋建築及設備	115,285,216	115,285,216	0	稅課收入	76,969,529	101,790,349	24,820,820
累計折舊－房屋建築及設備	-23,327,560	-23,523,426	-195,866	罰款及賠償收入	10,800	15,600	4,800
機械及設備	19,494,769	19,455,963	-38,806	規費收入	2,258,296	2,668,792	410,496
累計折舊－機械及設備	-13,743,534	-13,987,495	-243,961	財產孳息收入	216,656	235,609	18,953
交通及運輸設備	74,589,673	74,589,673	0	補助收入	25,805,069	46,607,464	20,802,395
累計折舊－交通及運輸設備	-42,619,263	-43,124,754	-505,491	其他收入	3,050,798	3,428,004	377,206
雜項設備	7,786,813	7,857,576	70,763	預算控制	615,493,217	588,233,982	-27,259,235
累計折舊－雜項設備	-5,815,352	-6,000,440	-185,088	預算控制	615,493,217	588,233,982	-27,259,235
購建中固定資產	9,227,051	17,492,161	8,265,110	支出預算數	115,358,162	97,243,362	-18,114,800
無形資產	36,406	36,406	0	支出分配數	173,641,810	192,762,885	19,121,075
電腦軟體	36,406	36,406	0	收入保留數	25,527,908	5,527,508	-20,000,400
其他資產	133,547	133,547	0	支出保留數準備	27,290,337	19,025,227	-8,265,110
暫付款	113,624	113,624	0	預計收入數	273,675,000	273,675,000	0
存出保證金	19,923	19,923	0				
支出	116,359,504	132,252,149	15,892,645				
支出	116,359,504	132,252,149	15,892,645				
人事支出	65,651,838	74,036,960	8,385,122				
業務支出	37,660,741	43,349,735	5,688,994				
補助社會保險及其他福利費用	6,769,386	7,243,733	474,347				
其他獎補捐助	1,763,953	1,903,953	140,000				
財產交易損失	2,110	2,743	633				
固定資產折舊	4,511,476	5,715,025	1,203,549				
預算控制	615,493,217	588,233,982	-27,259,235				
預算控制	615,493,217	588,233,982	-27,259,235				
收入預算數	193,419,000	162,264,000	-31,155,000				

## 彰化縣田中鎮公所

## 平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第3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
收入分配數	80,256,000	111,411,000	31,155,000				
收入保留待實現數	25,527,908	5,527,508	-20,000,400				
支出保留數	27,290,337	19,025,227	-8,265,110				
預計支付數	288,999,972	290,006,247	1,006,275				
合計	2,587,017,128	2,610,299,636	23,282,508	合計	2,587,017,128	2,610,299,636	23,282,508
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	2	2	-				
待抵銷債權憑證	-2	-2	-				