

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國110年3月31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	1,820,990,237	負債	60,067,773
流動資產	163,915,815	流動負債	47,243,711
專戶存款	55,923,093	應付帳款	683,228
零用金	100,000	應付代收款	31,293,288
公庫存款	107,874,824	其他應付款	3,404,640
應收帳款	17,898	預收其他政府款	11,862,555
長期投資	272,356,440	其他負債	12,824,062
採權益法之投資	210,318,226	存入保證金	12,493,670
採權益法之投資評價調整	18,667,214	暫收款	330,392
其他長期投資	43,371,000	淨資產	1,760,922,464
其他長期投資評價調整	0	資產負債淨額	1,760,922,464
固定資產	1,384,604,841	資產負債淨額	1,760,922,464
土地	1,240,639,145		
土地改良物	1,904,683		
累計折舊－土地改良物	-94,283		
房屋建築及設備	115,285,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,131,694		
機械及設備	19,214,676		
累計折舊－機械及設備	-13,433,539		
交通及運輸設備	74,579,673		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,606,195		
雜項設備	7,736,513		
累計折舊－雜項設備	-5,709,885		
購建中固定資產	9,220,531		
無形資產	36,406		
電腦軟體	36,406		
其他資產	76,735		
暫付款	56,812		
存出保證金	19,923		
合 計	1,820,990,237	合 計	1,820,990,237
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3月31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	1,801,921,798	1,820,990,237	19,068,439	負債	59,877,203	60,067,773	190,570
流動資產	173,136,340	163,915,815	-9,220,525	流動負債	47,350,464	47,243,711	-106,753
專戶存款	55,732,523	55,923,093	190,570	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	31,700,398	31,293,288	-407,110
公庫存款	117,272,383	107,874,824	-9,397,559	其他應付款	3,404,640	3,404,640	0
應收帳款	31,434	17,898	-13,536	預收其他政府款	11,562,198	11,862,555	300,357
長期投資	272,356,439	272,356,440	1	其他負債	12,526,739	12,824,062	297,323
採權益法之投資	1,771,300	210,318,226	208,546,926	存入保證金	12,312,711	12,493,670	180,959
採權益法之投資評價調整	3,967,218	18,667,214	14,699,996	暫收款	214,028	330,392	116,364
其他長期投資	251,917,926	43,371,000	-208,546,926	淨資產	1,755,319,336	1,783,278,709	27,959,373
其他長期投資評價調整	14,699,995	0	-14,699,995	資產負債淨額	1,755,319,336	1,783,278,709	27,959,373
固定資產	1,356,315,878	1,384,604,841	28,288,963	資產負債淨額	1,755,319,336	1,783,278,709	27,959,373
土地	1,240,639,145	1,240,639,145	0	收入	40,872,984	58,075,341	17,202,357
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	收入	40,872,984	58,075,341	17,202,357
累計折舊－土地改良物	-84,294	-94,283	-9,989	稅課收入	24,171,767	38,309,189	14,137,422
房屋建築及設備	115,375,216	115,285,216	-90,000	罰款及賠償收入	0	3,600	3,600
累計折舊－房屋建築及設備	-22,979,122	-23,131,694	-152,572	規費收入	672,413	1,129,859	457,446
機械及設備	19,890,768	19,214,676	-676,092	財產孳息收入	167,949	184,778	16,829
累計折舊－機械及設備	-16,946,787	-13,433,539	3,513,248	補助收入	15,162,639	16,610,712	1,448,073
交通及運輸設備	75,369,171	74,579,673	-789,498	其他收入	698,216	1,837,203	1,138,987
累計折舊－交通及運輸設備	-66,895,218	-41,606,195	25,289,023	預算控制	63,801,979	615,262,074	551,460,095
雜項設備	8,389,065	7,736,513	-652,552	預算控制	63,801,979	615,262,074	551,460,095
累計折舊－雜項設備	-7,552,742	-5,709,885	1,842,857	支出預算數	-98,084,510	156,965,062	255,049,572
購建中固定資產	9,205,993	9,220,531	14,538	支出分配數	107,199,529	129,994,580	22,795,051
無形資產	36,406	36,406	0	收入保留數	25,614,308	25,614,308	0
電腦軟體	36,406	36,406	0	支出保留數準備	29,072,652	29,013,124	-59,528
其他資產	76,735	76,735	0	預計收入數	0	273,675,000	273,675,000
暫付款	56,812	56,812	0				
存出保證金	19,923	19,923	0				
支出	54,147,725	80,431,586	26,283,861				
支出	54,147,725	80,431,586	26,283,861				
人事支出	30,310,851	42,813,642	12,502,791				
業務支出	20,327,260	27,113,984	6,786,724				
補助社會保險及其他福利費用	419,082	6,532,244	6,113,162				
其他獎補捐助	1,103,478	1,103,478	0				
財產交易損失	2,110	2,110	0				
固定資產折舊	1,984,944	2,866,128	881,184				
預算控制	63,801,979	615,262,074	551,460,095				
預算控制	63,801,979	615,262,074	551,460,095				
收入預算數	-25,219,000	234,423,000	259,642,000				

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國110年3月31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	25,219,000	39,252,000	14,033,000				
收入保留待實現數	25,614,308	25,614,308	0				
支出保留數	29,072,652	29,013,124	-59,528				
預計支付數	9,115,019	286,959,642	277,844,623				
合計	1,919,871,502	2,516,683,897	596,812,395	合計	1,919,871,502	2,516,683,897	596,812,395
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	-				