

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國110年4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	1,842,123,343	負債	80,139,966
流動資產	185,594,680	流動負債	66,886,207
專戶存款	71,147,180	應付帳款	683,228
零用金	100,000	應付代收款	51,534,412
公庫存款	113,995,299	其他應付款	3,394,840
應收帳款	16,770	預收款	4,829,500
預付款	335,431	預收其他政府款	6,444,227
長期投資	272,356,440	其他負債	13,253,759
採權益法之投資	210,318,226	存入保證金	12,747,221
採權益法之投資評價調整	18,667,214	暫收款	506,538
其他長期投資	43,371,000	淨資產	1,761,983,377
固定資產	1,384,030,676	資產負債淨額	1,761,983,377
土地	1,240,638,970	資產負債淨額	1,761,983,377
土地改良物	1,904,683		
累計折舊－土地改良物	-104,759		
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	19,398,176		
累計折舊－機械及設備	-13,620,819		
交通及運輸設備	74,589,673		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,123,000		
雜項設備	7,736,513		
累計折舊－雜項設備	-5,762,814		
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	105,141		
暫付款	85,218		
存出保證金	19,923		
合 計	1,842,123,343	合 計	1,842,123,343
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4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	1,820,990,237	1,842,123,343	21,133,106	負債	60,067,773	80,139,966	20,072,193
流動資產	163,915,815	185,594,680	21,678,865	流動負債	47,243,711	66,886,207	19,642,496
專戶存款	55,923,093	71,147,180	15,224,087	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	31,293,288	51,534,412	20,241,124
公庫存款	107,874,824	113,995,299	6,120,475	其他應付款	3,404,640	3,394,840	-9,800
應收帳款	17,898	16,770	-1,128	預收款	0	4,829,500	4,829,500
預付款	0	335,431	335,431	預收其他政府款	11,862,555	6,444,227	-5,418,328
長期投資	272,356,440	272,356,440	0	其他負債	12,824,062	13,253,759	429,697
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	存入保證金	12,493,670	12,747,221	253,551
採權益法之投資評價調整	18,667,214	18,667,214	0	暫收款	330,392	506,538	176,146
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	淨資產	1,783,278,709	1,783,278,534	-175
固定資產	1,384,604,841	1,384,030,676	-574,165	資產負債淨額	1,783,278,709	1,783,278,534	-175
土地	1,240,639,145	1,240,638,970	-175	資產負債淨額	1,783,278,709	1,783,278,534	-175
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	收入	58,075,341	80,690,905	22,615,564
累計折舊－土地改良物	-94,283	-104,759	-10,476	收入	58,075,341	80,690,905	22,615,564
房屋建築及設備	115,285,216	115,285,216	0	稅課收入	38,309,189	53,577,819	15,268,630
累計折舊－房屋建築及設備	-23,131,694	-23,131,694	0	罰款及賠償收入	3,600	10,800	7,200
機械及設備	19,214,676	19,398,176	183,500	規費收入	1,129,859	1,679,255	549,396
累計折舊－機械及設備	-13,433,539	-13,620,819	-187,280	財產孳息收入	184,778	200,717	15,939
交通及運輸設備	74,579,673	74,589,673	10,000	補助收入	16,610,712	22,755,862	6,145,150
累計折舊－交通及運輸設備	-41,606,195	-42,123,000	-516,805	其他收入	1,837,203	2,466,452	629,249
雜項設備	7,736,513	7,736,513	0	預算控制	615,262,074	614,541,009	-721,065
累計折舊－雜項設備	-5,709,885	-5,762,814	-52,929	預算控制	615,262,074	614,541,009	-721,065
購建中固定資產	9,220,531	9,220,531	0	支出預算數	156,965,062	133,575,962	-23,389,100
無形資產	36,406	36,406	0	支出分配數	129,994,580	154,417,735	24,423,155
電腦軟體	36,406	36,406	0	收入保留數	25,614,308	25,527,908	-86,400
其他資產	76,735	105,141	28,406	支出保留數準備	29,013,124	27,344,404	-1,668,720
暫付款	56,812	85,218	28,406	預計收入數	273,675,000	273,675,000	0
存出保證金	19,923	19,923	0				
支出	80,431,586	101,986,062	21,554,476				
支出	80,431,586	101,986,062	21,554,476				
人事支出	42,813,642	57,026,630	14,212,988				
業務支出	27,113,984	33,338,965	6,224,981				
補助社會保險及其他福利費用	6,532,244	6,747,786	215,542				
其他獎補捐助	1,103,478	1,236,953	133,475				
財產交易損失	2,110	2,110	0				
固定資產折舊	2,866,128	3,633,618	767,490				
預算控制	615,262,074	614,541,009	-721,065				
預算控制	615,262,074	614,541,009	-721,065				
收入預算數	234,423,000	220,006,000	-14,417,000				

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國110年4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	39,252,000	53,669,000	14,417,000				
收入保留待實現數	25,614,308	25,527,908	-86,400				
支出保留數	29,013,124	27,344,404	-1,668,720				
預計支付數	286,959,642	287,993,697	1,034,055				
合計	2,516,683,897	2,558,650,414	41,966,517	合計	2,516,683,897	2,558,650,414	41,966,517
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	-				