

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國111年12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           |             | 負債       |             |
| 流動資產         | 753,074,921 | 流動負債     | 125,670,989 |
| 專戶存款         | 270,287,490 | 應付帳款     | 116,331,438 |
| 公庫存款         | 61,992,257  | 應付代收款    | 58,627,829  |
| 零用金          | 0           | 預收款      | 52,652,706  |
| 公庫存款         | 149,706,117 | 其他負債     | 5,050,903   |
| 應收稅款         | 7,109,036   | 存入保證金    | 9,339,551   |
| 應收帳款         | 371,070     | 暫收款      | 9,339,551   |
| 應收其他政府款      | 51,109,010  | 淨資產      | 0           |
| 預付款          | 0           | 資產負債淨額   | 627,403,932 |
| 長期投資         | 88,022,199  | 資產負債淨額   | 627,403,932 |
| 採權益法之投資      | 7,687,181   | 資產負債淨額   | 627,403,932 |
| 採權益法之投資評價調整  | 80,335,018  |          |             |
| 固定資產         | 394,598,240 |          |             |
| 土地           | 260,852,791 |          |             |
| 土地改良物        | 5,102,143   |          |             |
| 累計折舊—土地改良物   | -3,595,032  |          |             |
| 房屋建築及設備      | 98,813,561  |          |             |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -40,828,775 |          |             |
| 機械及設備        | 18,423,005  |          |             |
| 累計折舊—機械及設備   | -3,702,410  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 47,819,126  |          |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,740,620  |          |             |
| 雜項設備         | 19,128,358  |          |             |
| 累計折舊—雜項設備    | -2,673,907  |          |             |
| 無形資產         | 161,592     |          |             |
| 電腦軟體         | 161,592     |          |             |
| 其他資產         | 5,400       |          |             |
| 存出保證金        | 5,400       |          |             |
| 合計           | 753,074,921 | 合計       | 753,074,921 |
| 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          | 12,543,691  | 應付保證品    | 12,543,691  |
| 債權憑證         | 50          |          |             |
| 待抵銷債權憑證      | -50         |          |             |

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國111年12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            |               |             |              | 負債       |               |             |              |
| 流動資產          | 723,162,784   | 753,074,921 | 29,912,137   | 流動負債     | 126,244,248   | 125,670,989 | -573,259     |
| 專戶存款          | 245,188,801   | 270,287,490 | 25,098,689   | 應付帳款     | 114,357,371   | 116,331,438 | 1,974,067    |
| 零用金           | 63,725,611    | 61,992,257  | -1,733,354   | 應付代收款    | 57,467,734    | 58,627,829  | 1,160,095    |
| 公庫存款          | 30,000        | 0           | -30,000      | 預收款      | 51,838,734    | 52,652,706  | 813,972      |
| 應收稅款          | 131,658,046   | 149,706,117 | 18,048,071   | 其他負債     | 5,050,903     | 5,050,903   | 0            |
| 應收帳款          | 0             | 7,109,036   | 7,109,036    | 存入保證金    | 11,886,877    | 9,339,551   | -2,547,326   |
| 應收其他政府款       | 181,902       | 371,070     | 189,168      | 暫收款      | 9,434,432     | 9,339,551   | -94,881      |
| 預付款           | 48,085,132    | 51,109,010  | 3,023,878    | 淨資產      | 2,452,445     | 0           | -2,452,445   |
| 長期投資          | 1,508,110     | 0           | -1,508,110   | 資產負債淨額   | 560,070,702   | 627,403,932 | 67,333,230   |
| 採權益法之投資       | 83,358,224    | 88,022,199  | 4,663,975    | 資產負債淨額   | 560,070,702   | 627,403,932 | 67,333,230   |
| 採權益法之投資評價調整   | 75,671,043    | 80,335,018  | 4,663,975    | 收入       | 257,401,874   | 0           | -257,401,874 |
| 固定資產          | 394,448,767   | 394,598,240 | 149,473      | 稅課收入     | 257,401,874   | 0           | -257,401,874 |
| 土地            | 260,852,791   | 260,852,791 | 0            | 罰款及賠償收入  | 184,397,444   | 0           | -184,397,444 |
| 土地改良物         | 5,102,143     | 5,102,143   | 0            | 規費收入     | 1,280,452     | 0           | -1,280,452   |
| 累計折舊—土地改良物    | -3,583,160    | -3,595,032  | -11,872      | 財產孳息收入   | 1,292,811     | 0           | -1,292,811   |
| 房屋建築及設備       | 98,813,561    | 98,813,561  | 0            | 廢舊物品售價收入 | 1,666,630     | 0           | -1,666,630   |
| 累計折舊—房屋建築及設備  | -40,667,682   | -40,828,775 | -161,093     | 補助收入     | 840,387       | 0           | -840,387     |
| 機械及設備         | 17,778,005    | 18,423,005  | 645,000      | 捐贈及贈與收入  | 62,054,615    | 0           | -62,054,615  |
| 累計折舊—機械及設備    | -3,569,798    | -3,702,410  | -132,612     | 其他收入     | 2,513,000     | 0           | -2,513,000   |
| 交通及運輸設備       | 47,819,126    | 47,819,126  | 0            | 預算控制     | 3,356,535     | 0           | -3,356,535   |
| 累計折舊—交通及運輸設備  | -4,526,176    | -4,740,620  | -214,444     | 預算控制     | 1,056,778,975 | 433,840,387 | -622,938,588 |
| 雜項設備          | 18,982,369    | 19,128,358  | 145,989      | 支出預算數    | 1,056,778,975 | 433,840,387 | -622,938,588 |
| 累計折舊—雜項設備     | -2,552,412    | -2,673,907  | -121,495     | 支出分配數    | 228,546,750   | 0           | -228,546,750 |
| 無形資產          | 161,592       | 161,592     | 0            | 收入保留數    | 309,703,225   | 0           | -309,703,225 |
| 電腦軟體          | 161,592       | 161,592     | 0            | 支出保留數準備  | 0             | 180,415,000 | 180,415,000  |
| 其他資產          | 5,400         | 5,400       | 0            | 預算收入數    | 0             | 253,425,387 | 253,425,387  |
| 存出保證金         | 5,400         | 5,400       | 0            | 預計收入數    | 518,529,000   | 0           | -518,529,000 |
| 支出            | 220,554,040   | 0           | -220,554,040 |          |               |             |              |
| 支出            | 220,554,040   | 0           | -220,554,040 |          |               |             |              |
| 人事支出          | 110,817,909   | 0           | -110,817,909 |          |               |             |              |
| 業務支出          | 75,653,288    | 0           | -75,653,288  |          |               |             |              |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 9,117,543     | 0           | -9,117,543   |          |               |             |              |
| 其他獎補助         | 18,224,828    | 0           | -18,224,828  |          |               |             |              |
| 財產交易損失        | 48,319        | 0           | -48,319      |          |               |             |              |
| 債務付息及手續費      | 4,365         | 0           | -4,365       |          |               |             |              |
| 固定資產折舊        | 6,687,788     | 0           | -6,687,788   |          |               |             |              |
| 預算控制          | 1,056,778,975 | 433,840,387 | -622,938,588 |          |               |             |              |
| 預算控制          | 1,056,778,975 | 433,840,387 | -622,938,588 |          |               |             |              |
| 收入預算數         | 180,129,000   | 0           | -180,129,000 |          |               |             |              |

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國111年12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    | 338,400,000   | 0             | -338,400,000 |          |               |               |              |
| 收入保留待實現數 | 0             | 180,415,000   | 180,415,000  |          |               |               |              |
| 支出保留數    | 0             | 253,425,387   | 253,425,387  |          |               |               |              |
| 預計支付數    | 538,249,975   | 0             | -538,249,975 |          |               |               |              |
| 合計       | 2,000,495,799 | 1,186,915,308 | -813,580,491 | 合計       | 2,000,495,799 | 1,186,915,308 | -813,580,491 |
| 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      | 9,285,691     | 12,543,691    | 3,258,000    | 應付保證品    | 9,285,691     | 12,543,691    | 3,258,000    |
| 債權憑證     | 50            | 50            | -            | 應付保證品    | -             | -             | -            |
| 待抵銷債權憑證  | -50           | -50           | -            |          |               |               |              |

彰化縣埤頭鄉公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金額         |             |
|---------------|------------|-------------|
|               | 本月數        | 累計數         |
| 收入            |            |             |
| 稅課收入          | 49,654,256 | 307,056,130 |
| 罰款及賠償收入       | 34,492,281 | 218,889,725 |
| 規費收入          | 256,875    | 1,537,327   |
| 財產孳息收入        | 117,920    | 1,410,731   |
| 廢舊物品售價收入      | 79,189     | 1,745,819   |
| 投資利益          | 0          | 840,387     |
| 補助收入          | 4,663,975  | 4,663,975   |
| 捐獻及贈與收入       | 7,077,484  | 69,132,099  |
| 其他收入          | 2,162,000  | 4,675,000   |
| 其他收入          | 804,532    | 4,161,067   |
| 支出            |            |             |
| 人事支出          | 20,329,135 | 240,883,175 |
| 業務支出          | 3,830,406  | 114,648,315 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 9,506,969  | 85,160,257  |
| 其他獎補捐助        | 158,874    | 9,276,417   |
| 財產交易損失        | 6,191,370  | 24,416,198  |
| 債務付息及手續費      | 0          | 48,319      |
| 固定資產折舊        | 0          | 4,365       |
| 固定資產折舊        | 641,516    | 7,329,304   |
| 收支餘絀          | 29,325,121 | 66,172,955  |

# 彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 111 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁 單位:新臺幣元

| 科 目        | 金額          | %      | 科 目   | 金額         | %      |
|------------|-------------|--------|-------|------------|--------|
| 資產         |             |        | 負債    | 547,893    | 0.62   |
| 流動資產       | 88,570,092  | 100.00 | 流動負債  | -10,126    | -0.01  |
| 現金         | 19,195,253  | 21.67  | 應付款項  | -10,126    | -0.01  |
| 銀行存款       | 19,195,253  | 21.67  | 應付代收款 | -10,126    | -0.01  |
| 不動產、廠房及設備  | 69,355,239  | 78.31  | 其他負債  | 558,019    | 0.63   |
| 土地改良物      | 6,221,590   | 7.02   | 什項負債  | 558,019    | 0.63   |
| 土地改良物      | 20,436,454  | 23.07  | 存入保證金 | 558,019    | 0.63   |
| 累計折舊－土地改良物 | -14,214,864 | -16.05 | 淨值    | 88,022,199 | 99.38  |
| 房屋及建築      | 46,153,349  | 52.11  | 基金    | 7,687,181  | 8.68   |
| 房屋及建築      | 57,642,202  | 65.08  | 基金    | 7,687,181  | 8.68   |
| 累計折舊－房屋及建築 | -11,488,853 | -12.97 | 基金    | 7,687,181  | 8.68   |
| 什項設備       | 16,980,300  | 19.17  | 累積餘絀  | 80,335,018 | 90.70  |
| 什項設備       | 34,070,063  | 38.47  | 累積餘絀  | 80,335,018 | 90.70  |
| 累計折舊－什項設備  | -17,089,763 | -19.30 | 累積餘絀  | 75,671,043 | 85.44  |
| 無形資產       | 19,600      | 0.02   | 本期餘絀  | 4,663,975  | 5.27   |
| 無形資產       | 19,600      | 0.02   |       |            |        |
| 電腦軟體       | 19,600      | 0.02   |       |            |        |
| 合 計        | 88,570,092  | 100.00 | 合 計   | 88,570,092 | 100.00 |
|            |             |        |       |            |        |
|            |             |        |       |            |        |

彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

第 1 頁 共 1 頁 單位：新臺幣元

| 科 目        | 本年度法定預算數   | 本 月 份      |            |          |        | 本年度截至本月份累計數 |            |            |        |
|------------|------------|------------|------------|----------|--------|-------------|------------|------------|--------|
|            |            | 實際數        | 預算數        | 比較增減(-)  |        | 實際數         | 預算數        | 比較增減(-)    |        |
|            |            |            |            | 金額       | %      |             |            | 金額         | %      |
| 業務收入       | 14,960,000 | 987,300    | 1,810,000  | -822,700 | -45.45 | 13,763,700  | 14,960,000 | -1,196,300 | -8.00  |
| 勞務收入       | 14,960,000 | 987,300    | 1,810,000  | -822,700 | -45.45 | 13,763,700  | 14,960,000 | -1,196,300 | -8.00  |
| 管理收入       | 14,960,000 | 987,300    | 1,810,000  | -822,700 | -45.45 | 13,763,700  | 14,960,000 | -1,196,300 | -8.00  |
| 業務成本與費用    | 11,245,000 | 5,469,958  | 5,668,300  | -198,342 | -3.50  | 9,105,770   | 11,245,000 | -2,139,230 | -19.02 |
| 行銷及業務費用    | 11,245,000 | 5,469,958  | 5,668,300  | -198,342 | -3.50  | 9,105,770   | 11,245,000 | -2,139,230 | -19.02 |
| 業務費用       | 11,245,000 | 5,469,958  | 5,668,300  | -198,342 | -3.50  | 9,105,770   | 11,245,000 | -2,139,230 | -19.02 |
| 業務賸餘(短絀-)  | 3,715,000  | -4,482,658 | -3,858,300 | -624,358 | 16.18  | 4,657,930   | 3,715,000  | 942,930    | 25.38  |
| 業務外收入      | 4,000      | 3,508      | 2,000      | 1,508    | 75.40  | 6,045       | 4,000      | 2,045      | 51.13  |
| 財務收入       | 4,000      | 3,508      | 2,000      | 1,508    | 75.40  | 6,045       | 4,000      | 2,045      | 51.13  |
| 利息收入       | 4,000      | 3,508      | 2,000      | 1,508    | 75.40  | 6,045       | 4,000      | 2,045      | 51.13  |
| 業務外賸餘(短絀-) | 4,000      | 3,508      | 2,000      | 1,508    | 75.40  | 6,045       | 4,000      | 2,045      | 51.13  |
| 本期賸餘(短絀-)  | 3,719,000  | -4,479,150 | -3,856,300 | -622,850 | 16.15  | 4,663,975   | 3,719,000  | 944,975    | 25.41  |
|            |            |            |            |          |        |             |            |            |        |
|            |            |            |            |          |        |             |            |            |        |
|            |            |            |            |          |        |             |            |            |        |
|            |            |            |            |          |        |             |            |            |        |
|            |            |            |            |          |        |             |            |            |        |
|            |            |            |            |          |        |             |            |            |        |
|            |            |            |            |          |        |             |            |            |        |
|            |            |            |            |          |        |             |            |            |        |
|            |            |            |            |          |        |             |            |            |        |
|            |            |            |            |          |        |             |            |            |        |
|            |            |            |            |          |        |             |            |            |        |