

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年1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	769,712,945	流動負債	173,603,360
專戶存款	287,533,446	應付帳款	163,935,769
零用金	108,096,206	應付代收款	60,456,251
公庫存款	30,000	預收款	98,428,615
應收稅款	120,774,924	其他負債	5,050,903
應收帳款	7,109,036	存入保證金	9,667,591
應收其他政府款	354,270	淨資產	9,667,591
預付款	51,109,010	資產負債淨額	596,109,585
長期投資	60,000	資產負債淨額	596,109,585
採權益法之投資	88,022,199	資產負債淨額	596,109,585
採權益法之投資評價調整	7,687,181		
固定資產	80,335,018		
土地	393,990,308		
土地改良物	260,852,791		
累計折舊—土地改良物	5,102,143		
房屋建築及設備	-3,606,904		
累計折舊—房屋建築及設備	98,813,561		
機械及設備	-40,989,868		
累計折舊—機械及設備	18,423,005		
交通及運輸設備	-3,834,326		
累計折舊—交通及運輸設備	47,819,126		
雜項設備	-4,945,430		
累計折舊—雜項設備	19,128,358		
無形資產	-2,772,148		
電腦軟體	161,592		
其他資產	5,400		
存出保證金	5,400		
合 計	769,712,945	合 計	769,712,945
備註		備註	
保管有價證券	-	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	應付保證品	50
待抵銷債權憑證	-50		

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		增減數	科目名稱	金額		增減數
	上月結存	本月			上月結存	本月	
資產				負債			
流動資產				流動負債	127,499,411	173,603,360	46,103,949
專戶存款	270,287,490	287,533,446	17,245,956	應付帳款	118,159,860	163,935,769	45,775,909
零用金	61,992,257	108,096,206	46,103,949	應付代收款	60,456,251	60,456,251	0
公庫存款	0	30,000	30,000	應付代收款	52,652,706	98,428,615	45,775,909
應收稅款	149,706,117	120,774,924	-28,931,193	預收款	5,050,903	5,050,903	0
應收其他政府款	7,109,036	7,109,036	0	其他負債	9,339,551	9,667,591	328,040
應收帳款	371,070	354,270	-16,800	存入保證金	9,339,551	9,667,591	328,040
應收其他政府款	51,109,010	51,109,010	0	淨資產	625,557,971	625,557,971	-17,539
預付款	0	60,000	60,000	資產負債淨額	625,557,971	625,557,971	-17,539
長期投資	88,022,199	88,022,199	0	資產負債淨額	625,557,971	625,557,971	-17,539
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	收入	1,079,625	1,079,625	1,079,625
採權益法之投資評價調整	80,335,018	80,335,018	0	收入	1,079,625	1,079,625	1,079,625
固定資產	394,598,240	393,990,308	-607,932	稅課收入	0	675,283	675,283
土地	260,852,791	260,852,791	0	罰款及賠償收入	0	74,364	74,364
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	規費收入	0	69,967	69,967
累計折舊—土地改良物	-3,595,032	-3,606,904	-11,872	財產孳息收入	0	77,861	77,861
房屋建築及設備	98,813,561	98,813,561	0	捐贈及贈與收入	0	182,000	182,000
累計折舊—房屋建築及設備	-40,828,775	-40,989,868	-161,093	其他收入	0	150	150
機械及設備	18,423,005	18,423,005	0	預算控制	433,840,387	1,086,716,969	652,876,582
累計折舊—機械及設備	-3,702,410	-3,834,326	-131,916	預算控制	433,840,387	1,086,716,969	652,876,582
交通及運輸設備	47,819,126	47,819,126	0	支出預算數	0	254,098,000	254,098,000
累計折舊—交通及運輸設備	-4,740,620	-4,945,430	-204,810	支出分配數	0	69,606,582	69,606,582
雜項設備	19,128,358	19,128,358	0	收入保留數	180,415,000	180,415,000	0
累計折舊—雜項設備	-2,673,907	-2,772,148	-98,241	支出保留數準備	253,425,387	253,425,387	0
無形資產	161,592	161,592	0	預計收入數	0	329,172,000	329,172,000
電腦軟體	161,592	161,592	0				
其他資產	5,400	5,400	0				
存出保證金	5,400	5,400	0				
支出							
人事支出	0	30,528,011	30,528,011				
業務支出	0	30,528,011	30,528,011				
補助社會保險及其他福利費用	0	24,197,219	24,197,219				
其他與補助	0	5,661,632	5,661,632				
固定資產折舊	0	33,628	33,628				
預算控制	0	27,600	27,600				
預算控制	0	607,932	607,932				
預算控制	433,840,387	1,086,716,969	652,876,582				
收入預算數	433,840,387	1,086,716,969	652,876,582				
收入分配數	0	313,254,000	313,254,000				
收入保留數	0	15,918,000	15,918,000				
收入保留待實現數	180,415,000	180,415,000	0				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年1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
支出保留數	253,425,387	253,425,387	0				
預計支付數	0	323,704,582	323,704,582				
合計	1,186,915,308	1,886,957,925	700,042,617	合計	1,186,915,308	1,886,957,925	700,042,617
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	12,543,691	12,543,691		應付保證品	12,543,691	12,543,691	
債權憑證	50	50					
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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,079,625	1,079,625
稅課收入	675,283	675,283
罰款及賠償收入	74,364	74,364
規費收入	69,967	69,967
財產孳息收入	77,861	77,861
捐贈及贈與收入	182,000	182,000
其他收入	150	150
支出	30,528,011	30,528,011
人事支出	24,197,219	24,197,219
業務支出	5,661,632	5,661,632
補助社會保險及其他福利費用	33,628	33,628
其他獎補捐助	27,600	27,600
固定資產折舊	607,932	607,932
收支餘絀	-29,448,386	-29,448,386

# 彰化縣埤頭鄉公所公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 112 年 1 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	667,764	0.75
流動資產	89,045,343	100.00	流動負債	63,164	0.07
現金	19,670,504	22.09	應付款項	63,164	0.07
銀行存款	19,670,504	22.09	應付代收款	63,164	0.07
不動產、廠房及設備	69,355,239	77.89	其他負債	604,600	0.68
土地改良物	6,221,590	6.99	什項負債	604,600	0.68
土地改良物	20,436,454	22.95	存入保證金	604,600	0.68
累計折舊－土地改良物	-14,214,864	-15.96	淨值	88,377,579	99.25
房屋及建築	46,153,349	51.83	基金	7,687,181	8.63
房屋及建築	57,642,202	64.73	基金	7,687,181	8.63
累計折舊－房屋及建築	-11,488,853	-12.90	基金	7,687,181	8.63
什項設備	16,980,300	19.07	累積餘絀	80,690,398	90.62
什項設備	34,070,063	38.26	累積餘絀	80,690,398	90.62
累計折舊－什項設備	-17,089,763	-19.19	累積餘絀	80,335,018	90.22
無形資產	19,600	0.02	本期賸餘	355,380	0.40
無形資產	19,600	0.02			
電腦軟體	19,600	0.02			
合 計	89,045,343	100.00	合 計	89,045,343	100.00

