

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112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	771,429,730	負債	139,374,112
流動資產	290,422,488	流動負債	130,942,024
專戶存款	75,874,619	應付帳款	58,266,867
零用金	30,000	應付代收款	67,442,531
公庫存款	163,692,521	預收款	5,232,626
應收帳款	349,052	長期負債	0
應收其他政府款	50,036,364	其他負債	8,432,088
預付款	439,932	存入保證金	8,304,483
長期投資	88,022,199	暫收款	127,605
採權益法之投資	7,687,181	淨資產	632,055,618
採權益法之投資評價調整	80,335,018	資產負債淨額	632,055,618
固定資產	392,818,051	資產負債淨額	632,055,618
土地	260,852,791		
土地改良物	5,102,143		
累計折舊－土地改良物	-3,630,648		
房屋建築及設備	98,813,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,312,054		
機械及設備	18,410,502		
累計折舊－機械及設備	-4,050,048		
交通及運輸設備	47,743,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,280,305		
雜項設備	19,103,358		
累計折舊－雜項設備	-2,934,875		
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	771,429,730	合 計	771,429,730
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	38,266,714	應付保證品	38,266,714
債權憑證	90		
待抵銷債權憑證	-90		

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112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	767,406,497	771,429,730	4,023,233	負債	136,629,472	139,374,112	2,744,640
流動資產	285,801,332	290,422,488	4,621,156	流動負債	127,607,151	130,942,024	3,334,873
專戶存款	72,873,969	75,874,619	3,000,650	應付帳款	58,704,600	58,266,867	-437,733
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	63,851,648	67,442,531	3,590,883
公庫存款	161,606,183	163,692,521	2,086,338	預收款	5,050,903	5,232,626	181,723
應收帳款	351,870	349,052	-2,818	長期負債	0	0	0
應收其他政府款	50,906,110	50,036,364	-869,746	其他負債	9,022,321	8,432,088	-590,233
預付款	33,200	439,932	406,732	存入保證金	9,022,321	8,304,483	-717,838
長期投資	88,022,199	88,022,199	0	暫收款	0	127,605	127,605
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	淨資產	625,066,572	623,912,711	-1,153,861
採權益法之投資評價調整	80,335,018	80,335,018	0	資產負債淨額	625,066,572	623,912,711	-1,153,861
固定資產	393,415,974	392,818,051	-597,923	資產負債淨額	625,066,572	623,912,711	-1,153,861
土地	260,852,791	260,852,791	0	收入	49,693,495	66,065,736	16,372,241
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	49,693,495	66,065,736	16,372,241
累計折舊－土地改良物	-3,618,776	-3,630,648	-11,872	稅課收入	41,730,933	55,016,483	13,285,550
房屋建築及設備	98,813,561	98,813,561	0	罰款及賠償收入	239,364	319,364	80,000
累計折舊－房屋建築及設備	-41,150,961	-41,312,054	-161,093	規費收入	211,294	416,372	205,078
機械及設備	18,449,805	18,410,502	-39,303	財產孳息收入	-462,563	816,680	1,279,243
累計折舊－機械及設備	-3,961,807	-4,050,048	-88,241	廢舊物品售價收入	0	319	319
交通及運輸設備	47,819,126	47,743,626	-75,500	補助收入	6,535,195	7,864,555	1,329,360
累計折舊－交通及運輸設備	-5,150,240	-5,280,305	-130,065	捐獻及贈與收入	332,000	337,000	5,000
雜項設備	19,128,358	19,103,358	-25,000	其他收入	1,107,272	1,294,963	187,691
累計折舊－雜項設備	-2,868,026	-2,934,875	-66,849	預算控制	1,087,301,211	1,088,427,157	1,125,946
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	1,087,301,211	1,088,427,157	1,125,946
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	199,621,000	198,937,000	-684,000
其他資產	5,400	5,400	0	支出分配數	124,957,028	126,766,974	1,809,946
存出保證金	5,400	5,400	0	收入保留數	180,415,000	180,415,000	0
支出	43,983,042	57,922,829	13,939,787	支出保留數準備	253,136,183	253,136,183	0
支出	43,983,042	57,922,829	13,939,787	預計收入數	329,172,000	329,172,000	0
人事支出	33,036,203	41,949,363	8,913,160				
業務支出	9,378,834	13,304,366	3,925,532				
補助社會保險及其他福利費用	128,628	308,400	179,772				
其他獎補助	230,311	553,711	323,400				
財產交易損失	0	1,398	1,398				
固定資產折舊	1,209,066	1,805,591	596,525				
預算控制	1,087,301,211	1,088,427,157	1,125,946				
預算控制	1,087,301,211	1,088,427,157	1,125,946				
收入預算數	297,642,000	282,129,000	-15,513,000				
收入分配數	31,530,000	47,043,000	15,513,000				
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
支出保留數	253,136,183	253,136,183	0				
預計支付數	324,578,028	325,703,974	1,125,946				
合計	1,898,690,750	1,917,779,716	19,088,966	合計	1,898,690,750	1,917,779,716	19,088,966
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	12,211,691	38,266,714	26,055,023	應付保證品	12,211,691	38,266,714	26,055,023
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				