

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	787,671,311	負債	134,927,569
流動資產	307,707,178	流動負債	119,798,643
專戶存款	78,437,075	應付帳款	56,183,704
零用金	30,000	應付代收款	63,308,149
公庫存款	177,167,420	預收款	181,723
應收帳款	331,762	預收其他政府款	125,067
應收其他政府款	50,036,364	長期負債	0
預付款	1,704,557	其他負債	15,128,926
長期投資	88,022,199	存入保證金	7,515,019
採權益法之投資	7,687,181	暫收款	7,613,907
採權益法之投資評價調整	80,335,018	淨資產	652,743,742
固定資產	391,774,942	資產負債淨額	652,743,742
土地	260,852,791	資產負債淨額	652,743,742
土地改良物	5,102,143		
累計折舊－土地改良物	-3,654,392		
房屋建築及設備	98,813,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,634,240		
機械及設備	18,347,103		
累計折舊－機械及設備	-4,192,580		
交通及運輸設備	47,820,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,691,204		
雜項設備	19,063,658		
累計折舊－雜項設備	-3,052,524		
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	787,671,311	合 計	787,671,311
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	35,178,364	應付保證品	35,178,364
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5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	770,661,984	787,671,311	17,009,327	負債	137,692,866	134,927,569	-2,765,297
流動資產	290,188,590	307,707,178	17,518,588	流動負債	129,517,174	119,798,643	-9,718,531
專戶存款	76,107,434	78,437,075	2,329,641	應付帳款	56,352,806	56,183,704	-169,102
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	67,931,742	63,308,149	-4,623,593
公庫存款	161,971,004	177,167,420	15,196,416	預收款	5,232,626	181,723	-5,050,903
應收帳款	339,231	331,762	-7,469	預收其他政府款	0	125,067	125,067
應收其他政府款	50,036,364	50,036,364	0	長期負債	0	0	0
預付款	1,704,557	1,704,557	0	其他負債	8,175,692	15,128,926	6,953,234
長期投資	88,022,199	88,022,199	0	存入保證金	8,175,692	7,515,019	-660,673
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	0	7,613,907	7,613,907
採權益法之投資評價調整	80,335,018	80,335,018	0	淨資產	625,230,131	625,278,068	47,937
固定資產	392,284,203	391,774,942	-509,261	資產負債淨額	625,230,131	625,278,068	47,937
土地	260,852,791	260,852,791	0	資產負債淨額	625,230,131	625,278,068	47,937
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	86,262,054	135,281,455	49,019,401
累計折舊－土地改良物	-3,642,520	-3,654,392	-11,872	收入	86,262,054	135,281,455	49,019,401
房屋建築及設備	98,813,561	98,813,561	0	稅課收入	72,577,080	95,004,808	22,427,728
累計折舊－房屋建築及設備	-41,473,147	-41,634,240	-161,093	罰款及賠償收入	556,471	705,000	148,529
機械及設備	18,374,002	18,347,103	-26,899	規費收入	498,971	824,247	325,276
累計折舊－機械及設備	-4,141,064	-4,192,580	-51,516	財產孳息收入	1,366,484	1,371,174	4,690
交通及運輸設備	47,805,626	47,820,626	15,000	廢舊物品售價收入	319	319	0
累計折舊－交通及運輸設備	-5,485,115	-5,691,204	-206,089	補助收入	9,099,525	34,672,511	25,572,986
雜項設備	19,030,658	19,063,658	33,000	捐獻及贈與收入	390,000	401,000	11,000
累計折舊－雜項設備	-2,952,732	-3,052,524	-99,792	其他收入	1,773,204	2,302,396	529,192
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	1,089,119,679	1,090,462,712	1,343,033
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	1,089,119,679	1,090,462,712	1,343,033
其他資產	5,400	5,400	0	支出預算數	171,491,000	164,744,000	-6,747,000
存出保證金	5,400	5,400	0	支出分配數	156,137,718	167,373,885	11,236,167
支出	78,523,067	107,815,781	29,292,714	收入保留數	180,415,000	177,504,176	-2,910,824
支出	78,523,067	107,815,781	29,292,714	支出保留數準備	251,903,961	251,668,651	-235,310
人事支出	57,123,113	65,487,812	8,364,699	預計收入數	329,172,000	329,172,000	0
業務支出	17,746,056	23,486,905	5,740,849				
補助社會保險及其他福利費用	470,786	4,208,893	3,738,107				
其他獎補助	780,275	11,622,573	10,842,298				
財產交易損失	2,490	3,254	764				
固定資產折舊	2,400,347	3,006,344	605,997				
預算控制	1,089,119,679	1,090,462,712	1,343,033				
預算控制	1,089,119,679	1,090,462,712	1,343,033				
收入預算數	266,628,000	231,377,000	-35,251,000				
收入分配數	62,544,000	97,795,000	35,251,000				
收入保留待實現數	180,415,000	177,504,176	-2,910,824				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	251,903,961	251,668,651	-235,310				
預計支付數	327,628,718	332,117,885	4,489,167				
合計	1,938,304,730	1,985,949,804	47,645,074	合計	1,938,304,730	1,985,949,804	47,645,074
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	36,265,364	35,178,364	-1,087,000	應付保證品	36,265,364	35,178,364	-1,087,000
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				