

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	841,003,470	負債	161,490,039
流動資產	361,589,485	流動負債	153,192,052
專戶存款	104,797,367	應付帳款	55,885,882
零用金	30,000	應付代收款	96,499,380
公庫存款	219,396,863	預收款	181,723
應收帳款	325,834	預收其他政府款	625,067
應收其他政府款	35,334,864	長期負債	0
預付款	1,704,557	其他負債	8,297,987
長期投資	88,022,199	存入保證金	7,391,963
採權益法之投資	7,687,181	暫收款	906,024
採權益法之投資評價調整	80,335,018	淨資產	679,513,431
固定資產	391,224,794	資產負債淨額	679,513,431
土地	260,852,791	資產負債淨額	679,513,431
土地改良物	5,102,143		
累計折舊－土地改良物	-3,666,264		
房屋建築及設備	98,813,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,795,333		
機械及設備	18,347,103		
累計折舊－機械及設備	-4,287,912		
交通及運輸設備	47,820,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,896,901		
雜項設備	19,075,658		
累計折舊－雜項設備	-3,140,678		
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	841,003,470	合 計	841,003,470
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	34,198,718	應付保證品	34,198,718
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6月30日

頁數：第51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	787,671,311	841,003,470	53,332,159	負債	134,927,569	161,490,039	26,562,470
流動資產	307,707,178	361,589,485	53,882,307	流動負債	119,798,643	153,192,052	33,393,409
專戶存款	78,437,075	104,797,367	26,360,292	應付帳款	56,183,704	55,885,882	-297,822
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	63,308,149	96,499,380	33,191,231
公庫存款	177,167,420	219,396,863	42,229,443	預收款	181,723	181,723	0
應收帳款	331,762	325,834	-5,928	預收其他政府款	125,067	625,067	500,000
應收其他政府款	50,036,364	35,334,864	-14,701,500	長期負債	0	0	0
預付款	1,704,557	1,704,557	0	其他負債	15,128,926	8,297,987	-6,830,939
長期投資	88,022,199	88,022,199	0	存入保證金	7,515,019	7,391,963	-123,056
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	7,613,907	906,024	-6,707,883
採權益法之投資評價調整	80,335,018	80,335,018	0	淨資產	625,278,068	625,256,857	-21,211
固定資產	391,774,942	391,224,794	-550,148	資產負債淨額	625,278,068	625,256,857	-21,211
土地	260,852,791	260,852,791	0	資產負債淨額	625,278,068	625,256,857	-21,211
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	135,281,455	185,303,207	50,021,752
累計折舊－土地改良物	-3,654,392	-3,666,264	-11,872	收入	135,281,455	185,303,207	50,021,752
房屋建築及設備	98,813,561	98,813,561	0	稅課收入	95,004,808	122,850,272	27,845,464
累計折舊－房屋建築及設備	-41,634,240	-41,795,333	-161,093	罰款及賠償收入	705,000	816,300	111,300
機械及設備	18,347,103	18,347,103	0	規費收入	824,247	1,069,377	245,130
累計折舊－機械及設備	-4,192,580	-4,287,912	-95,332	財產孳息收入	1,371,174	1,449,292	78,118
交通及運輸設備	47,820,626	47,820,626	0	廢舊物品售價收入	319	16,319	16,000
累計折舊－交通及運輸設備	-5,691,204	-5,896,901	-205,697	補助收入	34,672,511	54,072,849	19,400,338
雜項設備	19,063,658	19,075,658	12,000	捐獻及贈與收入	401,000	2,720,000	2,319,000
累計折舊－雜項設備	-3,052,524	-3,140,678	-88,154	其他收入	2,302,396	2,308,798	6,402
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	1,090,462,712	1,064,530,386	-25,932,326
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	1,090,462,712	1,064,530,386	-25,932,326
其他資產	5,400	5,400	0	支出預算數	164,744,000	150,430,000	-14,314,000
存出保證金	5,400	5,400	0	支出分配數	167,373,885	182,896,677	15,522,792
支出	107,815,781	131,046,633	23,230,852	收入保留數	177,504,176	159,090,748	-18,413,428
支出	107,815,781	131,046,633	23,230,852	支出保留數準備	251,668,651	242,940,961	-8,727,690
人事支出	65,487,812	74,372,242	8,884,430	預計收入數	329,172,000	329,172,000	0
業務支出	23,486,905	36,396,513	12,909,608				
補助社會保險及其他福利費用	4,208,893	4,331,279	122,386				
其他獎補捐助	11,622,573	12,374,853	752,280				
財產交易損失	3,254	3,254	0				
固定資產折舊	3,006,344	3,568,492	562,148				
預算控制	1,090,462,712	1,064,530,386	-25,932,326				
預算控制	1,090,462,712	1,064,530,386	-25,932,326				
收入預算數	231,377,000	213,022,000	-18,355,000				
收入分配數	97,795,000	116,150,000	18,355,000				
收入保留待實現數	177,504,176	159,090,748	-18,413,428				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第52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	251,668,651	242,940,961	-8,727,690				
預計支付數	332,117,885	333,326,677	1,208,792				
合計	1,985,949,804	2,036,580,489	50,630,685	合計	1,985,949,804	2,036,580,489	50,630,685
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	34,198,718	-979,646	應付保證品	35,178,364	34,198,718	-979,646
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				