

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年7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	828,445,951	負債	164,741,788
流動資產	347,244,849	流動負債	157,473,765
專戶存款	107,943,071	應付帳款	55,778,973
零用金	30,000	應付代收款	100,675,048
公庫存款	203,300,490	預收款	181,723
應收帳款	318,999	預收其他政府款	838,021
應收其他政府款	35,334,864	長期負債	0
預付款	317,425	其他負債	7,268,023
長期投資	88,022,199	存入保證金	7,154,830
採權益法之投資	7,687,181	暫收款	113,193
採權益法之投資評價調整	80,335,018	淨資產	663,704,163
固定資產	393,011,911	資產負債淨額	663,704,163
土地	260,852,791	資產負債淨額	663,704,163
土地改良物	5,102,143		
累計折舊－土地改良物	-3,678,136		
房屋建築及設備	98,813,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,956,426		
機械及設備	18,347,103		
累計折舊－機械及設備	-4,488,848		
交通及運輸設備	47,724,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,007,608		
雜項設備	19,130,457		
累計折舊－雜項設備	-3,228,811		
購建中固定資產	2,401,008		
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	828,445,951	合 計	828,445,951
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	33,112,718	應付保證品	33,112,718
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7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	841,003,470	828,445,951	-12,557,519	負債	161,490,039	164,741,788	3,251,749
流動資產	361,589,485	347,244,849	-14,344,636	流動負債	153,192,052	157,473,765	4,281,713
專戶存款	104,797,367	107,943,071	3,145,704	應付帳款	55,885,882	55,778,973	-106,909
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	96,499,380	100,675,048	4,175,668
公庫存款	219,396,863	203,300,490	-16,096,373	預收款	181,723	181,723	0
應收帳款	325,834	318,999	-6,835	預收其他政府款	625,067	838,021	212,954
應收其他政府款	35,334,864	35,334,864	0	長期負債	0	0	0
預付款	1,704,557	317,425	-1,387,132	其他負債	8,297,987	7,268,023	-1,029,964
長期投資	88,022,199	88,022,199	0	存入保證金	7,391,963	7,154,830	-237,133
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	906,024	113,193	-792,831
採權益法之投資評價調整	80,335,018	80,335,018	0	淨資產	625,256,857	625,274,656	17,799
固定資產	391,224,794	393,011,911	1,787,117	資產負債淨額	625,256,857	625,274,656	17,799
土地	260,852,791	260,852,791	0	資產負債淨額	625,256,857	625,274,656	17,799
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	185,303,207	195,789,147	10,485,940
累計折舊－土地改良物	-3,666,264	-3,678,136	-11,872	收入	185,303,207	195,789,147	10,485,940
房屋建築及設備	98,813,561	98,813,561	0	稅課收入	122,850,272	132,688,709	9,838,437
累計折舊－房屋建築及設備	-41,795,333	-41,956,426	-161,093	罰款及賠償收入	816,300	904,593	88,293
機械及設備	18,347,103	18,347,103	0	規費收入	1,069,377	1,164,026	94,649
累計折舊－機械及設備	-4,287,912	-4,488,848	-200,936	財產孳息收入	1,449,292	1,485,438	36,146
交通及運輸設備	47,820,626	47,724,677	-95,949	廢舊物品售價收入	16,319	228,446	212,127
累計折舊－交通及運輸設備	-5,896,901	-6,007,608	-110,707	補助收入	54,072,849	54,210,834	137,985
雜項設備	19,075,658	19,130,457	54,799	捐獻及贈與收入	2,720,000	2,729,000	9,000
累計折舊－雜項設備	-3,140,678	-3,228,811	-88,133	其他收入	2,308,798	2,378,101	69,303
購建中固定資產	0	2,401,008	2,401,008	預算控制	1,064,530,386	1,052,202,674	-12,327,712
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	1,064,530,386	1,052,202,674	-12,327,712
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	150,430,000	131,188,000	-19,242,000
其他資產	5,400	5,400	0	支出分配數	182,896,677	203,202,978	20,306,301
存出保證金	5,400	5,400	0	收入保留數	159,090,748	159,090,748	0
支出	131,046,633	157,359,640	26,313,007	支出保留數準備	242,940,961	229,548,948	-13,392,013
支出	131,046,633	157,359,640	26,313,007	預計收入數	329,172,000	329,172,000	0
人事支出	74,372,242	82,424,390	8,052,148				
業務支出	36,396,513	51,674,452	15,277,939				
補助社會保險及其他福利費用	4,331,279	4,473,665	142,386				
其他獎補捐助	12,374,853	14,546,697	2,171,844				
財產交易損失	3,254	4,213	959				
固定資產折舊	3,568,492	4,236,223	667,731				
預算控制	1,064,530,386	1,052,202,674	-12,327,712				
預算控制	1,064,530,386	1,052,202,674	-12,327,712				
收入預算數	213,022,000	187,222,000	-25,800,000				
收入分配數	116,150,000	141,950,000	25,800,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年7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
收入保留待實現數	159,090,748	159,090,748	0				
支出保留數	242,940,961	229,548,948	-13,392,013				
預計支付數	333,326,677	334,390,978	1,064,301				
合計	2,036,580,489	2,038,008,265	1,427,776	合計	2,036,580,489	2,038,008,265	1,427,776
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	33,112,718	-1,086,000	應付保證品	34,198,718	33,112,718	-1,086,000
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				