

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國112年8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	844,099,289	負債	168,071,268
流動資產	362,483,748	流動負債	153,906,656
專戶存款	111,741,226	應付帳款	55,202,798
零用金	30,000	應付代收款	97,576,614
公庫存款	214,407,782	預收款	181,723
應收帳款	311,783	預收其他政府款	945,521
應收其他政府款	35,334,864	長期負債	0
預付款	658,093	其他負債	14,164,612
長期投資	88,022,199	存入保證金	7,934,386
採權益法之投資	7,687,181	暫收款	6,230,226
採權益法之投資評價調整	80,335,018	淨資產	676,028,021
固定資產	393,426,350	資產負債淨額	676,028,021
土地	260,852,791	資產負債淨額	676,028,021
土地改良物	5,102,143		
累計折舊－土地改良物	-3,690,008		
房屋建築及設備	98,813,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,117,519		
機械及設備	18,391,036		
累計折舊－機械及設備	-4,580,339		
交通及運輸設備	48,574,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,212,070		
雜項設備	19,206,790		
累計折舊－雜項設備	-3,315,720		
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	844,099,289	合  計	844,099,289
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	33,453,051	應付保證品	33,453,051
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8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	828,445,951	844,099,289	15,653,338	負債	164,741,788	168,071,268	3,329,480
流動資產	347,244,849	362,483,748	15,238,899	流動負債	157,473,765	153,906,656	-3,567,109
專戶存款	107,943,071	111,741,226	3,798,155	應付帳款	55,778,973	55,202,798	-576,175
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	100,675,048	97,576,614	-3,098,434
公庫存款	203,300,490	214,407,782	11,107,292	預收款	181,723	181,723	0
應收帳款	318,999	311,783	-7,216	預收其他政府款	838,021	945,521	107,500
應收其他政府款	35,334,864	35,334,864	0	長期負債	0	0	0
預付款	317,425	658,093	340,668	其他負債	7,268,023	14,164,612	6,896,589
長期投資	88,022,199	88,022,199	0	存入保證金	7,154,830	7,934,386	779,556
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	113,193	6,230,226	6,117,033
採權益法之投資評價調整	80,335,018	80,335,018	0	淨資產	625,274,656	625,819,156	544,500
固定資產	393,011,911	393,426,350	414,439	資產負債淨額	625,274,656	625,819,156	544,500
土地	260,852,791	260,852,791	0	資產負債淨額	625,274,656	625,819,156	544,500
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	195,789,147	223,899,253	28,110,106
累計折舊－土地改良物	-3,678,136	-3,690,008	-11,872	收入	195,789,147	223,899,253	28,110,106
房屋建築及設備	98,813,561	98,813,561	0	稅課收入	132,688,709	150,149,610	17,460,901
累計折舊－房屋建築及設備	-41,956,426	-42,117,519	-161,093	罰款及賠償收入	904,593	939,971	35,378
機械及設備	18,347,103	18,391,036	43,933	規費收入	1,164,026	1,246,304	82,278
累計折舊－機械及設備	-4,488,848	-4,580,339	-91,491	財產孳息收入	1,485,438	1,747,091	261,653
交通及運輸設備	47,724,677	48,574,677	850,000	廢舊物品售價收入	228,446	228,446	0
累計折舊－交通及運輸設備	-6,007,608	-6,212,070	-204,462	補助收入	54,210,834	63,048,645	8,837,811
雜項設備	19,130,457	19,206,790	76,333	捐獻及贈與收入	2,729,000	3,584,000	855,000
累計折舊－雜項設備	-3,228,811	-3,315,720	-86,909	其他收入	2,378,101	2,955,186	577,085
購建中固定資產	2,401,008	2,401,008	0	預算控制	1,052,202,674	1,045,307,829	-6,894,845
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	1,052,202,674	1,045,307,829	-6,894,845
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	131,188,000	119,178,000	-12,010,000
其他資產	5,400	5,400	0	支出分配數	203,202,978	216,260,329	13,057,351
存入保證金	5,400	5,400	0	收入保留數	159,090,748	152,783,964	-6,306,784
支出	157,359,640	173,690,388	16,330,748	支出保留數準備	229,548,948	227,913,536	-1,635,412
支出	157,359,640	173,690,388	16,330,748	預計收入數	329,172,000	329,172,000	0
人事支出	82,424,390	90,533,074	8,108,684				
業務支出	51,674,452	58,226,883	6,552,431				
補助社會保險及其他福利費用	4,473,665	4,656,051	182,386				
其他獎補捐助	14,546,697	15,478,117	931,420				
財產交易損失	4,213	4,213	0				
固定資產折舊	4,236,223	4,792,050	555,827				
預算控制	1,052,202,674	1,045,307,829	-6,894,845				
預算控制	1,052,202,674	1,045,307,829	-6,894,845				
收入預算數	187,222,000	162,127,000	-25,095,000				
收入分配數	141,950,000	167,045,000	25,095,000				

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國112年8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	152,783,964	-6,306,784				
支出保留數	229,548,948	227,913,536	-1,635,412				
預計支付數	334,390,978	335,438,329	1,047,351				
合計	2,038,008,265	2,063,097,506	25,089,241	合計	2,038,008,265	2,063,097,506	25,089,241
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	33,453,051	340,333	應付保證品	33,112,718	33,453,051	340,333
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				