

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年9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	843,312,590	負債	169,801,154
流動資產	367,256,157	流動負債	161,268,600
專戶存款	113,334,220	應付帳款	55,190,324
零用金	30,000	應付代收款	104,801,666
公庫存款	216,618,497	預收款	181,723
應收帳款	306,983	預收其他政府款	1,094,887
應收其他政府款	35,334,864	長期負債	0
預付款	1,631,593	其他負債	8,532,554
長期投資	83,022,199	存入保證金	8,043,459
採權益法之投資	7,687,181	暫收款	489,095
採權益法之投資評價調整	75,335,018	淨資產	673,511,436
固定資產	392,867,242	資產負債淨額	673,511,436
土地	260,852,791	資產負債淨額	673,511,436
土地改良物	5,102,143		
累計折舊－土地改良物	-3,701,880		
房屋建築及設備	98,813,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,278,612		
機械及設備	18,406,536		
累計折舊－機械及設備	-4,674,439		
交通及運輸設備	48,574,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,421,915		
雜項設備	19,157,356		
累計折舊－雜項設備	-3,363,984		
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	843,312,590	合 計	843,312,590
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9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	844,099,289	843,312,590	-786,699	負債	168,071,268	169,801,154	1,729,886
流動資產	362,483,748	367,256,157	4,772,409	流動負債	153,906,656	161,268,600	7,361,944
專戶存款	111,741,226	113,334,220	1,592,994	應付帳款	55,202,798	55,190,324	-12,474
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	97,576,614	104,801,666	7,225,052
公庫存款	214,407,782	216,618,497	2,210,715	預收款	181,723	181,723	0
應收帳款	311,783	306,983	-4,800	預收其他政府款	945,521	1,094,887	149,366
應收其他政府款	35,334,864	35,334,864	0	長期負債	0	0	0
預付款	658,093	1,631,593	973,500	其他負債	14,164,612	8,532,554	-5,632,058
長期投資	88,022,199	83,022,199	-5,000,000	存入保證金	7,934,386	8,043,459	109,073
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	6,230,226	489,095	-5,741,131
採權益法之投資評價調整	80,335,018	75,335,018	-5,000,000	淨資產	625,819,156	625,819,156	0
固定資產	393,426,350	392,867,242	-559,108	資產負債淨額	625,819,156	625,819,156	0
土地	260,852,791	260,852,791	0	資產負債淨額	625,819,156	625,819,156	0
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	223,899,253	253,956,797	30,057,544
累計折舊－土地改良物	-3,690,008	-3,701,880	-11,872	收入	223,899,253	253,956,797	30,057,544
房屋建築及設備	98,813,561	98,813,561	0	稅課收入	150,149,610	173,996,646	23,847,036
累計折舊－房屋建築及設備	-42,117,519	-42,278,612	-161,093	罰款及賠償收入	939,971	979,207	39,236
機械及設備	18,391,036	18,406,536	15,500	規費收入	1,246,304	1,337,851	91,547
累計折舊－機械及設備	-4,580,339	-4,674,439	-94,100	財產孳息收入	1,747,091	1,874,523	127,432
交通及運輸設備	48,574,677	48,574,677	0	廢舊物品售價收入	228,446	229,571	1,125
累計折舊－交通及運輸設備	-6,212,070	-6,421,915	-209,845	補助收入	63,048,645	68,870,272	5,821,627
雜項設備	19,206,790	19,157,356	-49,434	捐獻及贈與收入	3,584,000	3,593,000	9,000
累計折舊－雜項設備	-3,315,720	-3,363,984	-48,264	其他收入	2,955,186	3,075,727	120,541
購建中固定資產	2,401,008	2,401,008	0	預算控制	1,045,307,829	1,037,353,767	-7,954,062
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	1,045,307,829	1,037,353,767	-7,954,062
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	119,178,000	105,994,000	-13,184,000
其他資產	5,400	5,400	0	支出分配數	216,260,329	235,090,922	18,830,593
存出保證金	5,400	5,400	0	收入保留數	152,783,964	152,632,124	-151,840
支出	173,690,388	206,264,517	32,574,129	支出保留數準備	227,913,536	214,464,721	-13,448,815
支出	173,690,388	206,264,517	32,574,129	預計收入數	329,172,000	329,172,000	0
人事支出	90,533,074	98,435,449	7,902,375				
業務支出	58,226,883	76,461,437	18,234,554				
補助社會保險及其他福利費用	4,656,051	9,530,079	4,874,028				
其他獎補捐助	15,478,117	16,466,681	988,564				
財產交易損失	4,213	4,707	494				
固定資產折舊	4,792,050	5,366,164	574,114				
預算控制	1,045,307,829	1,037,353,767	-7,954,062				
預算控制	1,045,307,829	1,037,353,767	-7,954,062				
收入預算數	162,127,000	137,929,000	-24,198,000				
收入分配數	167,045,000	191,243,000	24,198,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國112年9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
收入保留待實現數	152,783,964	152,632,124	-151,840				
支出保留數	227,913,536	214,464,721	-13,448,815				
預計支付數	335,438,329	341,084,922	5,646,593				
合 計	2,063,097,506	2,086,930,874	23,833,368	合 計	2,063,097,506	2,086,930,874	23,833,368
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	33,453,051	-	應付保證品	33,453,051	33,453,051	-
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				