

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國112年11月30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	848,079,283	負債	167,173,626
流動資產	370,841,554	流動負債	158,140,670
專戶存款	103,470,237	應付帳款	55,130,991
零用金	30,000	應付代收款	96,636,881
公庫存款	230,073,716	預收款	181,723
應收帳款	286,744	預收其他政府款	6,191,075
應收其他政府款	35,334,864	長期負債	0
預付款	1,645,993	其他負債	9,032,956
長期投資	83,022,199	存入保證金	7,779,885
採權益法之投資	7,687,181	暫收款	1,253,071
採權益法之投資評價調整	75,335,018	淨資產	680,905,657
固定資產	391,848,938	資產負債淨額	680,905,657
土地	260,852,791	資產負債淨額	680,905,657
土地改良物	5,102,143		
累計折舊－土地改良物	-3,725,624		
房屋建築及設備	98,813,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,598,851		
機械及設備	18,434,972		
累計折舊－機械及設備	-4,775,523		
交通及運輸設備	48,503,987		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,781,064		
雜項設備	19,117,123		
累計折舊－雜項設備	-3,495,585		
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	2,205,000		
暫付款	2,199,600		
存出保證金	5,400		
合  計	848,079,283	合  計	848,079,283
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	33,909,051	應付保證品	33,909,051
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11月30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	843,815,756	848,079,283	4,263,527	負債	166,590,836	167,173,626	582,790
流動資產	365,970,563	370,841,554	4,870,991	流動負債	158,552,002	158,140,670	-411,332
專戶存款	103,172,891	103,470,237	297,346	應付帳款	55,132,791	55,130,991	-1,800
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	97,513,657	96,636,881	-876,776
公庫存款	224,392,621	230,073,716	5,681,095	預收款	181,723	181,723	0
應收帳款	297,544	286,744	-10,800	預收其他政府款	5,723,831	6,191,075	467,244
應收其他政府款	35,334,864	35,334,864	0	長期負債	0	0	0
預付款	2,742,643	1,645,993	-1,096,650	其他負債	8,038,834	9,032,956	994,122
長期投資	83,022,199	83,022,199	0	存入保證金	8,038,834	7,779,885	-258,949
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	0	1,253,071	1,253,071
採權益法之投資評價調整	75,335,018	75,335,018	0	淨資產	625,808,377	625,807,262	-1,115
固定資產	392,276,402	391,848,938	-427,464	資產負債淨額	625,808,377	625,807,262	-1,115
土地	260,852,791	260,852,791	0	資產負債淨額	625,808,377	625,807,262	-1,115
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	273,054,737	292,047,006	18,992,269
累計折舊－土地改良物	-3,713,752	-3,725,624	-11,872	收入	273,054,737	292,047,006	18,992,269
房屋建築及設備	98,813,561	98,813,561	0	稅課收入	184,477,528	201,789,094	17,311,566
累計折舊－房屋建築及設備	-42,439,338	-42,598,851	-159,513	罰款及賠償收入	1,037,591	1,083,191	45,600
機械及設備	18,349,972	18,434,972	85,000	規費收入	1,468,108	1,554,226	86,118
累計折舊－機械及設備	-4,682,791	-4,775,523	-92,732	財產孳息收入	1,901,903	1,912,833	10,930
交通及運輸設備	48,512,677	48,503,987	-8,690	廢舊物品售價收入	229,571	229,571	0
累計折舊－交通及運輸設備	-6,624,791	-6,781,064	-156,273	補助收入	75,120,272	76,538,836	1,418,564
雜項設備	19,117,123	19,117,123	0	捐獻及贈與收入	5,398,000	5,398,000	0
累計折舊－雜項設備	-3,412,201	-3,495,585	-83,384	其他收入	3,421,764	3,541,255	119,491
購建中固定資產	2,401,008	2,401,008	0	預算控制	1,038,416,545	1,040,176,194	1,759,649
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	1,038,416,545	1,040,176,194	1,759,649
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	92,867,000	84,974,000	-7,893,000
其他資產	2,385,000	2,205,000	-180,000	支出分配數	249,584,014	259,375,365	9,791,351
暫付款	2,379,600	2,199,600	-180,000	收入保留數	152,632,124	152,632,124	0
存出保證金	5,400	5,400	0	支出保留數準備	214,161,407	214,022,705	-138,702
支出	221,638,194	236,948,611	15,310,417	預計收入數	329,172,000	329,172,000	0
支出	221,638,194	236,948,611	15,310,417				
人事支出	105,717,026	112,781,660	7,064,634				
業務支出	82,572,147	88,176,443	5,604,296				
補助社會保險及其他福利費用	9,652,465	9,832,251	179,786				
其他獎補助	17,766,925	19,687,260	1,920,335				
財產交易損失	6,965	7,341	376				
固定資產折舊	5,922,666	6,463,656	540,990				
預算控制	1,038,416,545	1,040,176,194	1,759,649				
預算控制	1,038,416,545	1,040,176,194	1,759,649				
收入預算數	107,906,000	69,209,000	-38,697,000				

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國112年11月30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
收入分配數	221,266,000	259,963,000	38,697,000				
收入保留待實現數	152,632,124	152,632,124	0				
支出保留數	214,161,407	214,022,705	-138,702				
預計支付數	342,451,014	344,349,365	1,898,351				
合計	2,103,870,495	2,125,204,088	21,333,593	合計	2,103,870,495	2,125,204,088	21,333,593
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	33,641,051	33,909,051	268,000	應付保證品	33,641,051	33,909,051	268,000
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				