

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	832,848,092	負債	141,619,128
流動資產	427,480,302	流動負債	132,769,933
專戶存款	78,929,016	應付帳款	52,982,942
零用金	30,000	應付代收款	70,079,821
公庫存款	313,741,353	預收款	181,723
應收稅款	0	預收其他政府款	9,525,447
應收帳款	476,433	長期負債	0
應收其他政府款	34,303,500	其他負債	8,849,195
長期投資	0	存入保證金	8,691,888
採權益法之投資	0	暫收款	157,307
採權益法之投資評價調整	0	淨資產	691,228,964
固定資產	405,200,798	資產負債淨額	691,228,964
土地	270,256,564	資產負債淨額	691,228,964
土地改良物	5,102,143		
累計折舊－土地改良物	-3,749,368		
房屋建築及設備	98,813,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,917,877		
機械及設備	18,459,802		
累計折舊－機械及設備	-4,883,113		
交通及運輸設備	53,287,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,234,251		
雜項設備	19,319,995		
累計折舊－雜項設備	-3,655,453		
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		
暫付款	0		
存出保證金	5,400		
合 計	832,848,092	合 計	832,848,092
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	34,147,051	應付保證品	34,147,051
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113年1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	861,027,086	832,848,092	-28,178,994	負債	132,235,750	141,619,128	9,383,378
流動資產	377,718,797	427,480,302	49,761,505	流動負債	124,442,955	132,769,933	8,326,978
專戶存款	68,642,059	78,929,016	10,286,957	應付帳款	53,897,271	52,982,942	-914,329
零用金	0	30,000	30,000	應付代收款	61,782,514	70,079,821	8,297,307
公庫存款	265,305,041	313,741,353	48,436,312	預收款	181,723	181,723	0
應收稅款	8,070,764	0	-8,070,764	預收其他政府款	8,581,447	9,525,447	944,000
應收帳款	506,433	476,433	-30,000	長期負債	0	0	0
應收其他政府款	35,194,500	34,303,500	-891,000	其他負債	7,792,795	8,849,195	1,056,400
長期投資	85,841,345	0	-85,841,345	存入保證金	7,792,795	8,691,888	899,093
採權益法之投資	7,687,181	0	-7,687,181	暫收款	0	157,307	157,307
採權益法之投資評價調整	78,154,164	0	-78,154,164	淨資產	728,791,336	672,411,530	-56,379,806
固定資產	396,366,702	405,200,798	8,834,096	資產負債淨額	728,791,336	672,411,530	-56,379,806
土地	260,852,791	270,256,564	9,403,773	資產負債淨額	728,791,336	672,411,530	-56,379,806
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	0	51,134,464	51,134,464
累計折舊－土地改良物	-3,737,496	-3,749,368	-11,872	收入	0	51,134,464	51,134,464
房屋建築及設備	98,813,561	98,813,561	0	稅課收入	0	34,944,252	34,944,252
累計折舊－房屋建築及設備	-42,758,364	-42,917,877	-159,513	罰款及賠償收入	0	18,000	18,000
機械及設備	18,544,802	18,459,802	-85,000	規費收入	0	1,311,158	1,311,158
累計折舊－機械及設備	-4,872,491	-4,883,113	-10,622	財產孳息收入	0	229,009	229,009
交通及運輸設備	53,287,787	53,287,787	0	補助收入	0	14,394,786	14,394,786
累計折舊－交通及運輸設備	-7,001,169	-7,234,251	-233,082	捐獻及贈與收入	0	17,000	17,000
雜項設備	19,312,536	19,319,995	7,459	其他收入	0	220,259	220,259
累計折舊－雜項設備	-3,578,406	-3,655,453	-77,047	預算控制	274,579,638	1,048,548,640	773,969,002
購建中固定資產	2,401,008	2,401,008	0	預算控制	274,579,638	1,048,548,640	773,969,002
無形資產	161,592	161,592	0	支出預算數	0	370,717,000	370,717,000
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出分配數	0	63,701,000	63,701,000
其他資產	938,650	5,400	-933,250	收入保留數	90,805,829	90,805,829	0
暫付款	933,250	0	-933,250	支出保留數準備	183,773,809	182,985,811	-787,998
存出保證金	5,400	5,400	0	預計收入數	0	340,339,000	340,339,000
支出	0	32,317,030	32,317,030				
支出	0	32,317,030	32,317,030				
人事支出	0	24,348,563	24,348,563				
業務支出	0	7,107,521	7,107,521				
補助社會保險及其他福利費用	0	75,000	75,000				
其他獎補助	0	196,000	196,000				
財產交易損失	0	978	978				
固定資產折舊	0	588,968	588,968				
預算控制	274,579,638	1,048,548,640	773,969,002				
預算控制	274,579,638	1,048,548,640	773,969,002				
收入預算數	0	321,087,000	321,087,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年1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
收入分配數	0	19,252,000	19,252,000				
收入保留待實現數	90,805,829	90,805,829	0				
支出保留數	183,773,809	182,985,811	-787,998				
預計支付數	0	434,418,000	434,418,000				
合 計	1,135,606,724	1,913,713,762	778,107,038	合 計	1,135,606,724	1,913,713,762	778,107,038
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	34,147,051	34,147,051	-	應付保證品	34,147,051	34,147,051	-
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				