

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	867,400,429	負債	137,882,118
流動資產	456,154,995	流動負債	129,774,858
專戶存款	81,101,957	應付帳款	52,915,280
零用金	30,000	應付代收款	72,994,697
公庫存款	339,137,277	預收其他政府款	3,864,881
應收帳款	450,854	長期負債	0
應收其他政府款	34,303,500	其他負債	8,107,260
預付款	1,131,407	存入保證金	6,193,581
固定資產	411,078,442	暫收款	1,913,679
土地	270,295,183	淨資產	729,518,311
土地改良物	5,102,143	資產負債淨額	729,518,311
累計折舊－土地改良物	-3,784,984	資產負債淨額	729,518,311
房屋建築及設備	108,011,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,396,416		
機械及設備	18,281,045		
累計折舊－機械及設備	-5,350,348		
交通及運輸設備	52,907,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,956,805		
雜項設備	18,821,366		
累計折舊－雜項設備	-4,252,940		
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	867,400,429	合 計	867,400,429
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	33,959,051	應付保證品	33,959,051
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4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	851,755,697	867,400,429	15,644,732	負債	131,778,273	137,882,118	6,103,845
流動資產	439,929,346	456,154,995	16,225,649	流動負債	121,418,755	129,774,858	8,356,103
專戶存款	77,343,148	81,101,957	3,758,809	應付帳款	52,924,880	52,915,280	-9,600
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	66,983,630	72,994,697	6,011,067
公庫存款	327,351,012	339,137,277	11,786,265	預收其他政府款	1,510,245	3,864,881	2,354,636
應收帳款	466,454	450,854	-15,600	長期負債	0	0	0
應收其他政府款	34,303,500	34,303,500	0	其他負債	10,359,518	8,107,260	-2,252,258
預付款	435,232	1,131,407	696,175	存入保證金	5,634,104	6,193,581	559,477
固定資產	411,659,359	411,078,442	-580,917	暫收款	4,725,414	1,913,679	-2,811,735
土地	270,295,183	270,295,183	0	淨資產	681,096,865	681,096,407	-458
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	資產負債淨額	681,096,865	681,096,407	-458
累計折舊－土地改良物	-3,773,112	-3,784,984	-11,872	資產負債淨額	681,096,865	681,096,407	-458
房屋建築及設備	108,011,561	108,011,561	0	收入	106,980,978	129,902,781	22,921,803
累計折舊－房屋建築及設備	-43,236,903	-43,396,416	-159,513	收入	106,980,978	129,902,781	22,921,803
機械及設備	18,281,045	18,281,045	0	稅課收入	66,290,480	85,383,719	19,093,239
累計折舊－機械及設備	-5,257,941	-5,350,348	-92,407	罰款及賠償收入	1,519,655	1,592,655	73,000
交通及運輸設備	52,907,629	52,907,629	0	規費收入	3,833,929	5,353,436	1,519,507
累計折舊－交通及運輸設備	-7,718,608	-7,956,805	-238,197	財產孳息收入	1,039,298	1,056,747	17,449
雜項設備	18,950,366	18,821,366	-129,000	廢舊物品售價收入	19,156	19,156	0
累計折舊－雜項設備	-4,303,012	-4,252,940	50,072	補助收入	31,657,183	33,280,001	1,622,818
購建中固定資產	2,401,008	2,401,008	0	捐獻及贈與收入	1,480,000	1,491,000	11,000
無形資產	161,592	161,592	0	其他收入	1,141,277	1,726,067	584,790
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	1,051,226,899	1,051,503,029	276,130
其他資產	5,400	5,400	0	預算控制	1,051,226,899	1,051,503,029	276,130
存出保證金	5,400	5,400	0	支出預算數	319,477,000	296,106,000	-23,371,000
支出	68,100,419	81,480,877	13,380,458	支出分配數	118,811,000	143,382,000	24,571,000
支出	68,100,419	81,480,877	13,380,458	收入保留數	90,705,829	89,995,849	-709,980
人事支出	43,151,826	51,412,843	8,261,017	支出保留數準備	181,894,070	181,680,180	-213,890
業務支出	20,957,961	25,216,103	4,258,142	預計收入數	340,339,000	340,339,000	0
補助社會保險及其他福利費用	314,164	446,246	132,082				
其他獎補助	512,183	660,483	148,300				
財產交易損失	8,226	9,516	1,290				
固定資產折舊	3,156,059	3,735,686	579,627				
預算控制	1,051,226,899	1,051,503,029	276,130				
預算控制	1,051,226,899	1,051,503,029	276,130				
收入預算數	283,356,000	264,673,000	-18,683,000				
收入分配數	56,983,000	75,666,000	18,683,000				
收入保留待實現數	90,705,829	89,995,849	-709,980				
支出保留數	181,894,070	181,680,180	-213,890				
預計支付數	438,288,000	439,488,000	1,200,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年4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
合 計	1,971,083,015	2,000,384,335	29,301,320	合 計	1,971,083,015	2,000,384,335	29,301,320
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	33,959,051	33,959,051	-	應付保證品	33,959,051	33,959,051	-
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				