

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年5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 | 860,077,784 | 負債 | 131,987,582 |
| 流動資產 | 408,407,076 | 流動負債 | 122,719,181 |
| 專戶存款 | 75,232,121 | 應付帳款 | 52,890,580 |
| 零用金 | 30,000 | 應付代收款 | 65,963,720 |
| 公庫存款 | 296,702,678 | 預收其他政府款 | 3,864,881 |
| 應收帳款 | 443,870 | 長期負債 | 0 |
| 應收其他政府款 | 34,303,500 | 其他負債 | 9,268,401 |
| 預付款 | 1,694,907 | 存入保證金 | 5,890,210 |
| 固定資產 | 451,503,716 | 暫收款 | 3,378,191 |
| 土地 | 270,295,183 | 淨資產 | 728,090,202 |
| 土地改良物 | 5,102,143 | 資產負債淨額 | 728,090,202 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,796,856 | 資產負債淨額 | 728,090,202 |
| 房屋建築及設備 | 108,011,561 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -43,555,929 | | |
| 機械及設備 | 18,366,045 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,442,381 | | |
| 交通及運輸設備 | 52,969,229 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,191,983 | | |
| 雜項設備 | 18,797,626 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,307,923 | | |
| 購建中固定資產 | 43,257,001 | | |
| 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 | 860,077,784 | 合 計 | 860,077,784 |
| 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 | 40,359,452 | 應付保證品 | 40,359,452 |
| 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5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 | 867,400,429 | 860,077,784 | -7,322,645 | 負債 | 137,882,118 | 131,987,582 | -5,894,536 |
| 流動資產 | 456,154,995 | 408,407,076 | -47,747,919 | 流動負債 | 129,774,858 | 122,719,181 | -7,055,677 |
| 專戶存款 | 81,101,957 | 75,232,121 | -5,869,836 | 應付帳款 | 52,915,280 | 52,890,580 | -24,700 |
| 零用金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 應付代收款 | 72,994,697 | 65,963,720 | -7,030,977 |
| 公庫存款 | 339,137,277 | 296,702,678 | -42,434,599 | 預收其他政府款 | 3,864,881 | 3,864,881 | 0 |
| 應收帳款 | 450,854 | 443,870 | -6,984 | 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 | 8,107,260 | 9,268,401 | 1,161,141 |
| 預付款 | 1,131,407 | 1,694,907 | 563,500 | 存入保證金 | 6,193,581 | 5,890,210 | -303,371 |
| 固定資產 | 411,078,442 | 451,503,716 | 40,425,274 | 暫收款 | 1,913,679 | 3,378,191 | 1,464,512 |
| 土地 | 270,295,183 | 270,295,183 | 0 | 淨資產 | 681,096,407 | 680,677,345 | -419,062 |
| 土地改良物 | 5,102,143 | 5,102,143 | 0 | 資產負債淨額 | 681,096,407 | 680,677,345 | -419,062 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,784,984 | -3,796,856 | -11,872 | 資產負債淨額 | 681,096,407 | 680,677,345 | -419,062 |
| 房屋建築及設備 | 108,011,561 | 108,011,561 | 0 | 收入 | 129,902,781 | 163,907,284 | 34,004,503 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -43,396,416 | -43,555,929 | -159,513 | 收入 | 129,902,781 | 163,907,284 | 34,004,503 |
| 機械及設備 | 18,281,045 | 18,366,045 | 85,000 | 稅課收入 | 85,383,719 | 113,849,214 | 28,465,495 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,350,348 | -5,442,381 | -92,033 | 罰款及賠償收入 | 1,592,655 | 2,300,855 | 708,200 |
| 交通及運輸設備 | 52,907,629 | 52,969,229 | 61,600 | 規費收入 | 5,353,436 | 6,574,165 | 1,220,729 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,956,805 | -8,191,983 | -235,178 | 財產孳息收入 | 1,056,747 | 1,069,347 | 12,600 |
| 雜項設備 | 18,821,366 | 18,797,626 | -23,740 | 廢舊物品售價收入 | 19,156 | 23,956 | 4,800 |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,252,940 | -4,307,923 | -54,983 | 補助收入 | 33,280,001 | 36,480,832 | 3,200,831 |
| 購建中固定資產 | 2,401,008 | 43,257,001 | 40,855,993 | 捐獻及贈與收入 | 1,491,000 | 1,520,000 | 29,000 |
| 無形資產 | 161,592 | 161,592 | 0 | 其他收入 | 1,726,067 | 2,088,915 | 362,848 |
| 電腦軟體 | 161,592 | 161,592 | 0 | 預算控制 | 1,051,503,029 | 1,011,551,183 | -39,951,846 |
| 其他資產 | 5,400 | 5,400 | 0 | 預算控制 | 1,051,503,029 | 1,011,551,183 | -39,951,846 |
| 存出保證金 | 5,400 | 5,400 | 0 | 支出預算數 | 296,106,000 | 278,057,000 | -18,049,000 |
| 支出 | 81,480,877 | 116,494,427 | 35,013,550 | 支出分配數 | 143,382,000 | 162,431,000 | 19,049,000 |
| 支出 | 81,480,877 | 116,494,427 | 35,013,550 | 收入保留數 | 89,995,849 | 89,995,849 | 0 |
| 人事支出 | 51,412,843 | 67,266,345 | 15,853,502 | 支出保留數準備 | 181,680,180 | 140,728,334 | -40,951,846 |
| 業務支出 | 25,216,103 | 32,788,360 | 7,572,257 | 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 | 446,246 | 558,328 | 112,082 | | | | |
| 其他獎補助 | 660,483 | 11,558,873 | 10,898,390 | | | | |
| 財產交易損失 | 9,516 | 9,753 | 237 | | | | |
| 固定資產折舊 | 3,735,686 | 4,312,768 | 577,082 | | | | |
| 預算控制 | 1,051,503,029 | 1,011,551,183 | -39,951,846 | | | | |
| 預算控制 | 1,051,503,029 | 1,011,551,183 | -39,951,846 | | | | |
| 收入預算數 | 264,673,000 | 225,080,000 | -39,593,000 | | | | |
| 收入分配數 | 75,666,000 | 115,259,000 | 39,593,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 89,995,849 | 89,995,849 | 0 | | | | |
| 支出保留數 | 181,680,180 | 140,728,334 | -40,951,846 | | | | |
| 預計支付數 | 439,488,000 | 440,488,000 | 1,000,000 | | | | |

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年5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 |
| 合 計 | 2,000,384,335 | 1,988,123,394 | -12,260,941 | 合 計 | 2,000,384,335 | 1,988,123,394 | -12,260,941 |
| 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 | 40,359,452 | 6,400,401 | 應付保證品 | 33,959,051 | 40,359,452 | 6,400,401 |
| 債權憑證 | 90 | 90 | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -90 | -90 | - | | | | |