

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國113年6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	870,302,472	負債	129,140,173
流動資產	417,276,527	流動負債	123,014,943
專戶存款	72,087,912	應付帳款	52,787,380
零用金	30,000	應付代收款	65,962,682
公庫存款	308,723,538	預收其他政府款	4,264,881
應收帳款	436,670	長期負債	0
應收其他政府款	34,303,500	其他負債	6,125,230
預付款	1,694,907	存入保證金	5,883,258
固定資產	452,858,953	暫收款	241,972
土地	270,295,183	淨資產	741,162,299
土地改良物	5,102,143	資產負債淨額	741,162,299
累計折舊－土地改良物	-3,808,728	資產負債淨額	741,162,299
房屋建築及設備	108,011,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,715,442		
機械及設備	18,366,045		
累計折舊－機械及設備	-5,535,600		
交通及運輸設備	52,969,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,428,124		
雜項設備	20,658,905		
累計折舊－雜項設備	-4,313,220		
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	870,302,472	合 計	870,302,472
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	40,569,261	應付保證品	40,569,261
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6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	860,077,784	870,302,472	10,224,688	負債	131,987,582	129,140,173	-2,847,409
流動資產	408,407,076	417,276,527	8,869,451	流動負債	122,719,181	123,014,943	295,762
專戶存款	75,232,121	72,087,912	-3,144,209	應付帳款	52,890,580	52,787,380	-103,200
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	65,963,720	65,962,682	-1,038
公庫存款	296,702,678	308,723,538	12,020,860	預收其他政府款	3,864,881	4,264,881	400,000
應收帳款	443,870	436,670	-7,200	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	9,268,401	6,125,230	-3,143,171
預付款	1,694,907	1,694,907	0	存入保證金	5,890,210	5,883,258	-6,952
固定資產	451,503,716	452,858,953	1,355,237	暫收款	3,378,191	241,972	-3,136,219
土地	270,295,183	270,295,183	0	淨資產	680,677,345	680,522,814	-154,531
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	資產負債淨額	680,677,345	680,522,814	-154,531
累計折舊－土地改良物	-3,796,856	-3,808,728	-11,872	資產負債淨額	680,677,345	680,522,814	-154,531
房屋建築及設備	108,011,561	108,011,561	0	收入	163,907,284	195,168,924	31,261,640
累計折舊－房屋建築及設備	-43,555,929	-43,715,442	-159,513	收入	163,907,284	195,168,924	31,261,640
機械及設備	18,366,045	18,366,045	0	稅課收入	113,849,214	140,362,295	26,513,081
累計折舊－機械及設備	-5,442,381	-5,535,600	-93,219	罰款及賠償收入	2,300,855	2,349,800	48,945
交通及運輸設備	52,969,229	52,969,229	0	規費收入	6,574,165	7,483,721	909,556
累計折舊－交通及運輸設備	-8,191,983	-8,428,124	-236,141	財產孳息收入	1,069,347	1,084,050	14,703
雜項設備	18,797,626	20,658,905	1,861,279	廢舊物品售價收入	23,956	23,956	0
累計折舊－雜項設備	-4,307,923	-4,313,220	-5,297	補助收入	36,480,832	37,419,517	938,685
購建中固定資產	43,257,001	43,257,001	0	捐獻及贈與收入	1,520,000	3,820,000	2,300,000
無形資產	161,592	161,592	0	其他收入	2,088,915	2,625,585	536,670
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	1,011,551,183	1,016,769,913	5,218,730
其他資產	5,400	5,400	0	預算控制	1,011,551,183	1,016,769,913	5,218,730
存出保證金	5,400	5,400	0	支出預算數	278,057,000	258,121,000	-19,936,000
支出	116,494,427	134,529,439	18,035,012	支出分配數	162,431,000	187,609,000	25,178,000
支出	116,494,427	134,529,439	18,035,012	收入保留數	89,995,849	89,995,849	0
人事支出	67,266,345	76,143,738	8,877,393	支出保留數準備	140,728,334	140,705,064	-23,270
業務支出	32,788,360	37,484,414	4,696,054	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	558,328	3,729,908	3,171,580				
其他獎補助	11,558,873	12,271,750	712,877				
財產交易損失	9,753	10,464	711				
固定資產折舊	4,312,768	4,889,165	576,397				
預算控制	1,011,551,183	1,016,769,913	5,218,730				
預算控制	1,011,551,183	1,016,769,913	5,218,730				
收入預算數	225,080,000	202,460,000	-22,620,000				
收入分配數	115,259,000	137,879,000	22,620,000				
收入保留待實現數	89,995,849	89,995,849	0				
支出保留數	140,728,334	140,705,064	-23,270				
預計支付數	440,488,000	445,730,000	5,242,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年6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	1,988,123,394	2,021,601,824	33,478,430	合 計	1,988,123,394	2,021,601,824	33,478,430
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	40,569,261	209,809	應付保證品	40,359,452	40,569,261	209,809
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				