

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	949,068,341	負債	148,824,545
流動資產	479,963,522	流動負債	142,816,787
專戶存款	90,326,338	應付帳款	52,643,687
零用金	30,000	應付代收款	84,318,580
公庫存款	354,298,337	預收其他政府款	5,854,520
應收帳款	410,904	長期負債	0
應收其他政府款	34,303,500	其他負債	6,007,758
預付款	594,443	存入保證金	5,981,168
固定資產	468,937,827	暫收款	26,590
土地	270,295,183	淨資產	800,243,796
土地改良物	5,102,143	資產負債淨額	800,243,796
累計折舊－土地改良物	-3,832,472	資產負債淨額	800,243,796
房屋建築及設備	108,011,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,034,468		
機械及設備	18,300,830		
累計折舊－機械及設備	-5,565,018		
交通及運輸設備	57,195,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,898,954		
雜項設備	20,733,905		
累計折舊－雜項設備	-4,633,838		
購建中固定資產	56,263,101		
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	949,068,341	合 計	949,068,341
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	36,235,430	應付保證品	36,235,430
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8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	882,722,558	949,068,341	66,345,783	負債	145,892,748	148,824,545	2,931,797
流動資產	430,242,123	479,963,522	49,721,399	流動負債	139,877,493	142,816,787	2,939,294
專戶存款	88,784,386	90,326,338	1,541,952	應付帳款	52,643,687	52,643,687	0
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	82,769,131	84,318,580	1,549,449
公庫存款	306,137,588	354,298,337	48,160,749	預收其他政府款	4,464,675	5,854,520	1,389,845
應收帳款	418,742	410,904	-7,838	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	6,015,255	6,007,758	-7,497
預付款	567,907	594,443	26,536	存入保證金	5,715,908	5,981,168	265,260
固定資產	452,313,443	468,937,827	16,624,384	暫收款	299,347	26,590	-272,757
土地	270,295,183	270,295,183	0	淨資產	680,607,662	682,617,074	2,009,412
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	資產負債淨額	680,607,662	682,617,074	2,009,412
累計折舊－土地改良物	-3,820,600	-3,832,472	-11,872	資產負債淨額	680,607,662	682,617,074	2,009,412
房屋建築及設備	108,011,561	108,011,561	0	收入	208,801,220	282,262,957	73,461,737
累計折舊－房屋建築及設備	-43,874,955	-44,034,468	-159,513	收入	208,801,220	282,262,957	73,461,737
機械及設備	18,385,530	18,300,830	-84,700	稅課收入	151,709,891	166,586,311	14,876,420
累計折舊－機械及設備	-5,558,350	-5,565,018	-6,668	罰款及賠償收入	2,378,000	2,502,700	124,700
交通及運輸設備	52,969,229	57,195,854	4,226,625	規費收入	8,476,231	9,270,648	794,417
累計折舊－交通及運輸設備	-8,663,539	-8,898,954	-235,415	財產孳息收入	1,137,493	2,070,521	933,028
雜項設備	20,751,905	20,733,905	-18,000	廢舊物品售價收入	31,513	31,513	0
累計折舊－雜項設備	-4,541,665	-4,633,838	-92,173	補助收入	38,271,033	92,208,143	53,937,110
購建中固定資產	43,257,001	56,263,101	13,006,100	捐獻及贈與收入	3,859,000	6,159,000	2,300,000
無形資產	161,592	161,592	0	其他收入	2,938,059	3,434,121	496,062
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	1,023,711,933	962,608,799	-61,103,134
其他資產	5,400	5,400	0	預算控制	1,023,711,933	962,608,799	-61,103,134
存出保證金	5,400	5,400	0	支出預算數	240,465,000	226,376,000	-14,089,000
支出	152,579,072	164,636,235	12,057,163	支出分配數	212,387,000	227,536,000	15,149,000
支出	152,579,072	164,636,235	12,057,163	收入保留數	89,995,849	40,899,749	-49,096,100
人事支出	84,817,755	92,741,620	7,923,865	支出保留數準備	140,525,084	127,458,050	-13,067,034
業務支出	44,590,646	46,755,501	2,164,855	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	3,816,990	3,969,072	152,082				
其他獎補助	13,725,542	14,933,562	1,208,020				
財產交易損失	11,169	12,196	1,027				
固定資產折舊	5,616,970	6,224,284	607,314				
預算控制	1,023,711,933	962,608,799	-61,103,134				
預算控制	1,023,711,933	962,608,799	-61,103,134				
收入預算數	182,227,000	161,234,000	-20,993,000				
收入分配數	158,112,000	179,105,000	20,993,000				
收入保留待實現數	89,995,849	40,899,749	-49,096,100				
支出保留數	140,525,084	127,458,050	-13,067,034				
預計支付數	452,852,000	453,912,000	1,060,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	2,059,013,563	2,076,313,375	17,299,812	合 計	2,059,013,563	2,076,313,375	17,299,812
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	36,235,430	36,235,430	-	應付保證品	36,235,430	36,235,430	-
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				