

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年9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	941,587,551	負債	139,243,918
流動資產	461,401,120	流動負債	132,434,496
專戶存款	78,630,575	應付帳款	52,624,629
零用金	30,000	應付代收款	73,876,153
公庫存款	345,248,748	預收其他政府款	5,933,714
應收帳款	403,704	長期負債	0
應收其他政府款	34,303,500	其他負債	6,809,422
預付款	2,784,593	存入保證金	6,289,794
固定資產	477,964,439	暫收款	519,628
土地	270,295,183	淨資產	802,343,633
土地改良物	5,102,143	資產負債淨額	802,343,633
累計折舊－土地改良物	-3,844,344	資產負債淨額	802,343,633
房屋建築及設備	108,011,561		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,193,981		
機械及設備	18,300,830		
累計折舊－機械及設備	-5,652,638		
交通及運輸設備	57,210,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,204,108		
雜項設備	20,892,906		
累計折舊－雜項設備	-4,744,875		
購建中固定資產	65,790,908		
無形資產	161,592		
電腦軟體	161,592		
其他資產	2,060,400		
暫付款	2,055,000		
存出保證金	5,400		
合 計	941,587,551	合 計	941,587,551
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	37,471,430	應付保證品	37,471,430
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9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	949,068,341	941,587,551	-7,480,790	負債	148,824,545	139,243,918	-9,580,627
流動資產	479,963,522	461,401,120	-18,562,402	流動負債	142,816,787	132,434,496	-10,382,291
專戶存款	90,326,338	78,630,575	-11,695,763	應付帳款	52,643,687	52,624,629	-19,058
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	84,318,580	73,876,153	-10,442,427
公庫存款	354,298,337	345,248,748	-9,049,589	預收其他政府款	5,854,520	5,933,714	79,194
應收帳款	410,904	403,704	-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	6,007,758	6,809,422	801,664
預付款	594,443	2,784,593	2,190,150	存入保證金	5,981,168	6,289,794	308,626
固定資產	468,937,827	477,964,439	9,026,612	暫收款	26,590	519,628	493,038
土地	270,295,183	270,295,183	0	淨資產	682,617,074	682,609,105	-7,969
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	資產負債淨額	682,617,074	682,609,105	-7,969
累計折舊－土地改良物	-3,832,472	-3,844,344	-11,872	資產負債淨額	682,617,074	682,609,105	-7,969
房屋建築及設備	108,011,561	108,011,561	0	收入	282,262,957	305,978,036	23,715,079
累計折舊－房屋建築及設備	-44,034,468	-44,193,981	-159,513	收入	282,262,957	305,978,036	23,715,079
機械及設備	18,300,830	18,300,830	0	稅課收入	166,586,311	186,722,965	20,136,654
累計折舊－機械及設備	-5,565,018	-5,652,638	-87,620	罰款及賠償收入	2,502,700	2,527,011	24,311
交通及運輸設備	57,195,854	57,210,854	15,000	規費收入	9,270,648	10,250,780	980,132
累計折舊－交通及運輸設備	-8,898,954	-9,204,108	-305,154	財產孳息收入	2,070,521	2,083,121	12,600
雜項設備	20,733,905	20,892,906	159,001	廢舊物品售價收入	31,513	35,087	3,574
累計折舊－雜項設備	-4,633,838	-4,744,875	-111,037	補助收入	92,208,143	94,410,535	2,202,392
購建中固定資產	56,263,101	65,790,908	9,527,807	捐獻及贈與收入	6,159,000	6,218,000	59,000
無形資產	161,592	161,592	0	其他收入	3,434,121	3,730,537	296,416
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	962,608,799	954,490,482	-8,118,317
其他資產	5,400	2,060,400	2,055,000	預算控制	962,608,799	954,490,482	-8,118,317
暫付款	0	2,055,000	2,055,000	支出預算數	226,376,000	210,255,000	-16,121,000
存出保證金	5,400	5,400	0	支出分配數	227,536,000	245,157,000	17,621,000
支出	164,636,235	186,243,508	21,607,273	收入保留數	40,899,749	40,899,749	0
支出	164,636,235	186,243,508	21,607,273	支出保留數準備	127,458,050	117,839,733	-9,618,317
人事支出	92,741,620	101,714,877	8,973,257	預計收入數	340,339,000	340,339,000	0
業務支出	46,755,501	51,950,548	5,195,047				
補助社會保險及其他福利費用	3,969,072	9,362,218	5,393,146				
其他獎補捐助	14,933,562	16,304,189	1,370,627				
財產交易損失	12,196	12,196	0				
固定資產折舊	6,224,284	6,899,480	675,196				
預算控制	962,608,799	954,490,482	-8,118,317				
預算控制	962,608,799	954,490,482	-8,118,317				
收入預算數	161,234,000	140,512,000	-20,722,000				
收入分配數	179,105,000	199,827,000	20,722,000				
收入保留待實現數	40,899,749	40,899,749	0				
支出保留數	127,458,050	117,839,733	-9,618,317				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國113年9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
預計支付數	453,912,000	455,412,000	1,500,000				
合計	2,076,313,375	2,082,321,541	6,008,166	合計	2,076,313,375	2,082,321,541	6,008,166
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	37,471,430	1,236,000	應付保證品	36,235,430	37,471,430	1,236,000
債權憑證	90	90	-				
待抵銷債權憑證	-90	-90	-				