

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第27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	632,361,024	624,854,826	-7,506,198	負債	114,628,757	118,937,072	4,308,315
流動資產	151,923,929	143,695,748	-8,228,181	流動負債	95,357,137	101,310,757	5,953,620
專戶存款	69,247,922	78,862,060	9,614,138	應付帳款	29,986,983	29,803,122	-183,861
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	59,242,802	68,914,995	9,672,193
公庫存款	59,011,583	44,544,584	-14,466,999	預收款	6,127,352	2,592,640	-3,534,712
應收帳款	81,221	75,581	-5,640	長期負債	9,266,500	7,679,250	-1,587,250
應收其他政府款	19,940,862	19,244,458	-696,404	長期借款	9,266,500	7,679,250	-1,587,250
預付款	3,612,341	939,065	-2,673,276	其他負債	10,005,120	9,947,065	-58,055
長期投資	88,047,960	88,047,960	0	存入保證金	10,005,120	9,540,557	-464,563
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	0	406,508	406,508
採權益法之投資評價調整	80,360,779	80,360,779	0	淨資產	543,822,819	544,995,809	1,172,990
固定資產	392,222,143	392,944,126	721,983	資產負債淨額	543,822,819	544,995,809	1,172,990
土地	259,372,543	259,372,543	0	資產負債淨額	543,822,819	544,995,809	1,172,990
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	14,529,435	23,947,019	9,417,584
累計折舊－土地改良物	-3,333,848	-3,345,720	-11,872	收入	14,529,435	23,947,019	9,417,584
房屋建築及設備	98,765,156	98,765,156	0	稅課收入	10,567,425	10,855,719	288,294
累計折舊－房屋建築及設備	-37,122,992	-37,294,917	-171,925	罰款及賠償收入	29,505	82,105	52,600
機械及設備	16,018,778	17,105,352	1,086,574	規費收入	118,653	220,893	102,240
累計折舊－機械及設備	-1,521,283	-1,535,170	-13,887	財產孳息收入	129,485	641,859	512,374
交通及運輸設備	39,017,519	39,017,519	0	補助收入	2,716,440	10,100,544	7,384,104
累計折舊－交通及運輸設備	190,448	6,006	-184,442	捐獻及贈與收入	276,000	333,000	57,000
雜項設備	16,991,216	17,076,393	85,177	其他收入	691,927	1,712,899	1,020,972
累計折舊－雜項設備	-1,257,537	-1,325,179	-67,642	預算控制	823,030,705	824,686,190	1,655,485
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	823,030,705	824,686,190	1,655,485
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	328,531,000	298,865,750	-29,665,250
其他資產	5,400	5,400	0	支出分配數	102,074,705	133,395,440	31,320,735
存出保證金	5,400	5,400	0	預計收入數	392,425,000	392,425,000	0
支出	40,619,987	63,025,074	22,405,087				
支出	40,619,987	63,025,074	22,405,087				
人事支出	31,252,969	46,325,416	15,072,447				
業務支出	7,911,418	14,230,125	6,318,707				
補助社會保險及其他福利費用	176,274	317,548	141,274				
其他獎補助	94,600	394,600	300,000				
財產交易損失	28,824	29,941	1,117				
債務付息及手續費	0	11,208	11,208				
固定資產折舊	1,155,902	1,716,236	560,334				
預算控制	823,030,705	824,686,190	1,655,485				
預算控制	823,030,705	824,686,190	1,655,485				
收入預算數	321,163,000	298,405,000	-22,758,000				
收入分配數	71,262,000	94,020,000	22,758,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第28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	430,605,705	432,261,190	1,655,485				
合計	1,496,011,716	1,512,566,090	16,554,374	合計	1,496,011,716	1,512,566,090	16,554,374
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	8,558,452	8,558,452		應付保證品	8,558,452	8,558,452	
債權憑證	49	50	1				
待抵銷債權憑證	-49	-50	-1				