

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年4月30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	624,854,826	616,643,987	-8,210,839	負債	118,937,072	123,504,398	4,567,326
流動資產	143,695,748	133,974,731	-9,721,017	流動負債	101,310,757	112,688,720	11,377,963
專戶存款	78,862,060	89,584,453	10,722,393	應付帳款	29,803,122	29,512,055	-291,067
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	68,914,995	80,356,025	11,441,030
公庫存款	44,544,584	42,277,294	-2,267,290	預收款	2,592,640	2,820,640	228,000
應收帳款	75,581	75,581	0	長期負債	7,679,250	1,587,250	-6,092,000
應收其他政府款	19,244,458	1,068,338	-18,176,120	長期借款	7,679,250	1,587,250	-6,092,000
預付款	939,065	939,065	0	其他負債	9,947,065	9,228,428	-718,637
長期投資	88,047,960	88,047,960	0	存入保證金	9,540,557	9,114,229	-426,328
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	406,508	114,199	-292,309
採權益法之投資評價調整	80,360,779	80,360,779	0	淨資產	544,995,809	545,142,563	146,754
固定資產	392,944,126	394,454,304	1,510,178	資產負債淨額	544,995,809	545,142,563	146,754
土地	259,372,543	259,503,547	131,004	資產負債淨額	544,995,809	545,142,563	146,754
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	23,947,019	25,900,673	1,953,654
累計折舊－土地改良物	-3,345,720	-3,357,592	-11,872	收入	23,947,019	25,900,673	1,953,654
房屋建築及設備	98,765,156	98,765,156	0	稅課收入	10,855,719	11,680,476	824,757
累計折舊－房屋建築及設備	-37,294,917	-37,466,842	-171,925	罰款及賠償收入	82,105	117,305	35,200
機械及設備	17,105,352	17,121,102	15,750	規費收入	220,893	361,146	140,253
累計折舊－機械及設備	-1,535,170	-1,704,565	-169,395	財產孳息收入	641,859	648,894	7,035
交通及運輸設備	39,017,519	41,624,018	2,606,499	廢舊物品售價收入	0	354,007	354,007
累計折舊－交通及運輸設備	6,006	-804,256	-810,262	補助收入	10,100,544	10,511,444	410,900
雜項設備	17,076,393	17,076,393	0	捐獻及贈與收入	333,000	363,000	30,000
累計折舊－雜項設備	-1,325,179	-1,404,800	-79,621	其他收入	1,712,899	1,864,401	151,502
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	824,686,190	825,519,468	833,278
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	824,686,190	825,519,468	833,278
其他資產	5,400	5,400	0	支出預算數	298,865,750	273,432,750	-25,433,000
存出保證金	5,400	5,400	0	支出分配數	133,395,440	159,661,718	26,266,278
支出	63,025,074	77,903,647	14,878,573	預計收入數	392,425,000	392,425,000	0
支出	63,025,074	77,903,647	14,878,573				
人事支出	46,325,416	54,016,681	7,691,265				
業務支出	14,230,125	19,600,269	5,370,144				
補助社會保險及其他福利費用	317,548	518,822	201,274				
其他獎補助	394,600	747,575	352,975				
財產交易損失	29,941	29,941	0				
債務付息及手續費	11,208	31,048	19,840				
固定資產折舊	1,716,236	2,959,311	1,243,075				
預算控制	824,686,190	825,519,468	833,278				
預算控制	824,686,190	825,519,468	833,278				
收入預算數	298,405,000	263,351,000	-35,054,000				
收入分配數	94,020,000	129,074,000	35,054,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年4月30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	432,261,190	433,094,468	833,278				
合計	1,512,566,090	1,520,067,102	7,501,012	合計	1,512,566,090	1,520,067,102	7,501,012
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	8,361,291	-197,161	應付保證品	8,558,452	8,361,291	-197,161
債權憑證	50	50	-				
待抵銷債權憑證	-50	-50	-				