

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年6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	599,470,227	608,681,273	9,211,046	負債	64,268,753	60,642,119	-3,626,634
流動資產	117,245,557	126,995,165	9,749,608	流動負債	51,188,920	51,094,802	-94,118
專戶存款	47,953,837	44,604,085	-3,349,752	應付帳款	11,893,796	11,616,914	-276,882
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	36,461,254	36,644,018	182,764
公庫存款	67,181,136	80,281,696	13,100,560	預收款	2,833,870	2,833,870	0
應收帳款	73,181	71,981	-1,200	長期負債	1,587,250	1,587,250	0
應收其他政府款	1,068,338	1,068,338	0	長期借款	1,587,250	1,587,250	0
預付款	939,065	939,065	0	其他負債	11,492,583	7,960,067	-3,532,516
長期投資	88,047,960	88,047,960	0	存入保證金	8,837,170	7,325,334	-1,511,836
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	2,655,413	634,733	-2,020,680
採權益法之投資評價調整	80,360,779	80,360,779	0	淨資產	545,174,674	545,211,425	36,751
固定資產	394,009,718	393,471,156	-538,562	資產負債淨額	545,174,674	545,211,425	36,751
土地	259,503,547	259,503,547	0	資產負債淨額	545,174,674	545,211,425	36,751
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	90,869,176	126,152,702	35,283,526
累計折舊－土地改良物	-3,369,464	-3,381,336	-11,872	收入	90,869,176	126,152,702	35,283,526
房屋建築及設備	98,765,156	98,765,156	0	稅課收入	57,942,811	86,051,111	28,108,300
累計折舊－房屋建築及設備	-37,638,767	-37,810,693	-171,926	罰款及賠償收入	184,505	238,905	54,400
機械及設備	17,161,421	17,161,421	0	規費收入	591,457	728,319	136,862
累計折舊－機械及設備	-1,824,104	-1,945,705	-121,601	財產孳息收入	655,929	790,228	134,299
交通及運輸設備	41,591,218	41,615,218	24,000	廢舊物品售價收入	563,007	563,007	0
累計折舊－交通及運輸設備	-956,739	-1,141,477	-184,738	補助收入	28,361,895	32,989,403	4,627,508
雜項設備	17,137,348	16,811,086	-326,262	捐獻及贈與收入	369,000	2,420,000	2,051,000
累計折舊－雜項設備	-1,462,041	-1,208,204	253,837	其他收入	2,200,572	2,371,729	171,157
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	826,352,746	827,207,624	854,878
電腦軟體	161,592	161,592	0	預算控制	826,352,746	827,207,624	854,878
其他資產	5,400	5,400	0	支出預算數	258,623,750	245,668,750	-12,955,000
存出保證金	5,400	5,400	0	支出分配數	175,303,996	189,113,874	13,809,878
支出	100,842,376	123,324,973	22,482,597	預計收入數	392,425,000	392,425,000	0
支出	100,842,376	123,324,973	22,482,597				
人事支出	61,650,643	69,736,423	8,085,780				
業務支出	23,142,699	36,343,400	13,200,701				
補助社會保險及其他福利費用	705,096	906,370	201,274				
其他獎補捐助	11,751,278	12,170,558	419,280				
財產交易損失	30,534	33,926	3,392				
債務付息及手續費	31,048	31,048	0				
固定資產折舊	3,531,078	4,103,248	572,170				
預算控制	826,352,746	827,207,624	854,878				
預算控制	826,352,746	827,207,624	854,878				
收入預算數	210,697,000	193,273,000	-17,424,000				
收入分配數	181,728,000	199,152,000	17,424,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年6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	433,927,746	434,782,624	854,878				
合計	1,526,665,349	1,559,213,870	32,548,521	合計	1,526,665,349	1,559,213,870	32,548,521
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	8,268,321	8,268,321	-	應付保證品	8,268,321	8,268,321	-
債權憑證	50	50	-				
待抵銷債權憑證	-50	-50	-				