

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	608,681,273	602,096,156	-6,585,117	負債	60,642,119	60,465,006	-177,113
流動資產	126,995,165	120,536,264	-6,458,901	流動負債	51,094,802	51,901,119	806,317
專戶存款	44,604,085	43,804,429	-799,656	應付帳款	11,616,914	11,241,457	-375,457
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	36,644,018	36,827,792	183,774
公庫存款	80,281,696	75,443,916	-4,837,780	預收款	2,833,870	3,831,870	998,000
應收帳款	71,981	69,581	-2,400	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	120,000	-819,065	其他負債	7,960,067	6,976,637	-983,430
長期投資	88,047,960	88,047,960	0	存入保證金	7,325,334	6,839,562	-485,772
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	634,733	137,075	-497,658
採權益法之投資評價調整	80,360,779	80,360,779	0	淨資產	545,211,425	544,644,767	-566,658
固定資產	393,471,156	393,344,940	-126,216	資產負債淨額	545,211,425	544,644,767	-566,658
土地	259,503,547	259,503,547	0	資產負債淨額	545,211,425	544,644,767	-566,658
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	126,152,702	139,157,591	13,004,889
累計折舊－土地改良物	-3,381,336	-3,393,208	-11,872	收入	126,152,702	139,157,591	13,004,889
房屋建築及設備	98,765,156	98,765,156	0	稅課收入	86,051,111	97,983,192	11,932,081
累計折舊－房屋建築及設備	-37,810,693	-37,981,594	-170,901	罰款及賠償收入	238,905	313,661	74,756
機械及設備	17,161,421	17,204,421	43,000	規費收入	728,319	834,039	105,720
累計折舊－機械及設備	-1,945,705	-2,065,967	-120,262	財產孳息收入	790,228	852,664	62,436
交通及運輸設備	41,615,218	41,615,218	0	廢舊物品售價收入	563,007	725,007	162,000
累計折舊－交通及運輸設備	-1,141,477	-1,319,603	-178,126	補助收入	32,989,403	33,068,303	78,900
雜項設備	16,811,086	16,811,086	0	捐獻及贈與收入	2,420,000	2,439,000	19,000
累計折舊－雜項設備	-1,208,204	-1,290,459	-82,255	其他收入	2,371,729	2,941,725	569,996
購建中固定資產	0	394,200	394,200	預算控制	827,207,624	833,887,051	6,679,427
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	827,207,624	833,887,051	6,679,427
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	245,668,750	200,901,750	-44,767,000
其他資產	5,400	5,400	0	支出分配數	189,113,874	240,560,301	51,446,427
存出保證金	5,400	5,400	0	預計收入數	392,425,000	392,425,000	0
支出	123,324,973	142,171,208	18,846,235				
支出	123,324,973	142,171,208	18,846,235				
人事支出	69,736,423	78,031,607	8,295,184				
業務支出	36,343,400	40,101,361	3,757,961				
補助社會保險及其他福利費用	906,370	6,249,739	5,343,369				
其他獎補助	12,170,558	13,056,863	886,305				
財產交易損失	33,926	33,926	0				
債務付息及手續費	31,048	31,048	0				
固定資產折舊	4,103,248	4,666,664	563,416				
預算控制	827,207,624	833,887,051	6,679,427				
預算控制	827,207,624	833,887,051	6,679,427				
收入預算數	193,273,000	159,918,000	-33,355,000				

彰化縣埤頭鄉公所

平衡表

中華民國110年7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
收入分配數	199,152,000	232,507,000	33,355,000				
預計支付數	434,782,624	441,462,051	6,679,427				
合計	1,559,213,870	1,578,154,415	18,940,545	合計	1,559,213,870	1,578,154,415	18,940,545
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	6,282,653	-1,985,668	應付保證品	8,268,321	6,282,653	-1,985,668
債權憑證	50	50	-				
待抵銷債權憑證	-50	-50	-				