

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國110年12月31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	1,920,377.081	負債	78,242.748
流動資產	231,935.913	流動負債	64,548.705
專戶存款	58,460,536	應付帳款	683,228
零用金	0	應付代收款	44,823,305
公庫存款	173,420,105	其他應付款	1,850,000
應收帳款	55,272	預收款	17,192,172
預付款	0	預收其他政府款	0
長期投資	272,609,594	其他負債	13,694,043
採權益法之投資	210,318,226	存入保證金	13,694,043
採權益法之投資評價調整	18,920,368	暫收款	0
其他長期投資	43,371,000	淨資產	1,842,134,333
固定資產	1,415,718,433	資產負債淨額	1,842,134,333
土地	1,240,638,970	資產負債淨額	1,842,134,333
土地改良物	1,904,683		
累計折舊－土地改良物	-188,567		
房屋建築及設備	132,221,483		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,800,818		
機械及設備	17,900,619		
累計折舊－機械及設備	-12,152,226		
交通及運輸設備	73,490,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,920,796		
雜項設備	8,368,149		
累計折舊－雜項設備	-6,059,517		
購建中固定資產	28,316,405		
無形資產	36,406		
電腦軟體	36,406		
其他資產	76,735		
暫付款	56,812		
存出保證金	19,923		
合 計	1,920,377.081	合 計	1,920,377.081
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		2 應付保管品	2
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		2	
待抵銷債權憑證		-2	

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國110年12月31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	1,912,137,846	1,920,377,081	8,239,235	負債	87,851,837	78,242,748	-9,609,089
流動資產	225,314,416	231,935,913	6,621,497	流動負債	73,889,141	64,548,705	-9,340,436
專戶存款	77,711,230	58,460,536	-19,250,694	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	55,385,214	44,823,305	-10,561,909
公庫存款	147,482,889	173,420,105	25,937,216	其他應付款	1,969,639	1,850,000	-119,639
應收帳款	16,770	55,272	38,502	預收款	7,487,740	17,192,172	9,704,432
預付款	3,527	0	-3,527	預收其他政府款	8,363,320	0	-8,363,320
長期投資	272,356,440	272,609,594	253,154	其他負債	13,962,696	13,694,043	-268,653
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	存入保證金	13,837,047	13,694,043	-143,004
採權益法之投資評價調整	18,667,214	18,920,368	253,154	暫收款	125,649	0	-125,649
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	淨資產	1,800,192,671	1,842,134,333	41,941,662
固定資產	1,414,410,661	1,415,718,433	1,307,772	資產負債淨額	1,800,192,671	1,842,134,333	41,941,662
土地	1,240,638,970	1,240,638,970	0	資產負債淨額	1,800,192,671	1,842,134,333	41,941,662
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	收入	247,267,657	0	-247,267,657
累計折舊－土地改良物	-178,091	-188,567	-10,476	收入	247,267,657	0	-247,267,657
房屋建築及設備	132,221,483	132,221,483	0	稅課收入	170,411,415	0	-170,411,415
累計折舊－房屋建築及設備	-24,579,403	-24,800,818	-221,415	罰款及賠償收入	18,000	0	-18,000
機械及設備	17,758,801	17,900,619	141,818	規費收入	4,673,326	0	-4,673,326
累計折舊－機械及設備	-12,518,314	-12,152,226	366,088	財產孳息收入	359,621	0	-359,621
交通及運輸設備	73,033,048	73,490,048	457,000	廢舊物品售價收入	540,750	0	-540,750
累計折舊－交通及運輸設備	-43,952,177	-43,920,796	31,381	補助收入	64,479,753	0	-64,479,753
雜項設備	8,111,874	8,368,149	256,275	其他收入	6,784,792	0	-6,784,792
累計折舊－雜項設備	-6,321,554	-6,059,517	262,037	預算控制	585,379,504	29,860,381	-555,519,123
購建中固定資產	28,291,341	28,316,405	25,064	預算控制	585,379,504	29,860,381	-555,519,123
無形資產	36,406	36,406	0	支出預算數	10,674,290	0	-10,674,290
電腦軟體	36,406	36,406	0	支出分配數	289,450,735	0	-289,450,735
其他資產	19,923	76,735	56,812	收入保留數	5,527,508	11,945,760	6,418,252
暫付款	0	56,812	56,812	支出保留數準備	6,051,971	17,914,621	11,862,650
存出保證金	19,923	19,923	0	預計收入數	273,675,000	0	-273,675,000
支出	223,174,319	0	-223,174,319				
支出	223,174,319	0	-223,174,319				
人事支出	117,248,229	0	-117,248,229				
業務支出	79,188,586	0	-79,188,586				
補助社會保險及其他福利費用	12,838,263	0	-12,838,263				
其他獎補捐助	3,069,574	0	-3,069,574				
財產交易損失	45,985	0	-45,985				
固定資產折舊	10,783,682	0	-10,783,682				
預算控制	585,379,504	29,860,381	-555,519,123				
預算控制	585,379,504	29,860,381	-555,519,123				
收入預算數	54,123,000	0	-54,123,000				

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國110年12月31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
收入分配數	219,552,000	0	-219,552,000				
收入保留待實現數	5,527,508	11,945,760	6,418,252				
支出保留數	6,051,971	17,914,621	11,862,650				
預計支付數	300,125,025	0	-300,125,025				
合計	2,720,691,669	1,950,237,462	-770,454,207	合計	2,720,691,669	1,950,237,462	-770,454,207
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	2	2	-				
待抵銷債權憑證	-2	-2	-				