

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,928,728,291	負債	84,427,684
流動資產	239,460,947	流動負債	69,301,800
專戶存款	79,364,522	應付帳款	683,228
零用金	100,000	應付代收款	49,476,882
公庫存款	159,968,225	其他應付款	1,850,000
應收帳款	28,200	預收款	2,500,000
長期投資	272,609,594	預收其他政府款	14,791,690
採權益法之投資	210,318,226	其他負債	15,125,884
採權益法之投資評價調整	18,920,368	存入保證金	13,259,371
其他長期投資	43,371,000	暫收款	1,866,513
固定資產	1,416,555,487	淨資產	1,844,300,607
土地	1,240,638,970	資產負債淨額	1,844,300,607
土地改良物	1,904,683	資產負債淨額	1,844,300,607
累計折舊－土地改良物	-209,519		
房屋建築及設備	132,221,483		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,243,648		
機械及設備	17,822,319		
累計折舊－機械及設備	-12,333,247		
交通及運輸設備	73,511,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,338,424		
雜項設備	8,377,144		
累計折舊－雜項設備	-6,171,933		
購建中固定資產	32,376,611		
無形資產	52,406		
電腦軟體	52,406		
其他資產	49,857		
暫付款	29,934		
存出保證金	19,923		
合 計	1,928,728,291	合 計	1,928,728,291
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111年2月28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	1,926,535,911	1,928,728,291	2,192,380	負債	80,609,127	84,427,684	3,818,557
流動資產	239,953,770	239,460,947	-492,823	流動負債	65,046,841	69,301,800	4,254,959
專戶存款	75,575,899	79,364,522	3,788,623	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	47,395,196	49,476,882	2,081,686
公庫存款	164,232,751	159,968,225	-4,264,526	其他應付款	1,850,000	1,850,000	0
應收帳款	45,120	28,200	-16,920	預收款	2,500,000	2,500,000	0
長期投資	272,609,594	272,609,594	0	預收其他政府款	12,618,417	14,791,690	2,173,273
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	其他負債	15,562,286	15,125,884	-436,402
採權益法之投資評價調整	18,920,368	18,920,368	0	存入保證金	15,001,554	13,259,371	-1,742,183
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	暫收款	560,732	1,866,513	1,305,781
固定資產	1,413,900,218	1,416,555,487	2,655,269	淨資產	1,842,136,395	1,842,135,034	-1,361
土地	1,240,638,970	1,240,638,970	0	資產負債淨額	1,842,136,395	1,842,135,034	-1,361
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	資產負債淨額	1,842,136,395	1,842,135,034	-1,361
累計折舊－土地改良物	-199,043	-209,519	-10,476	收入	37,952,979	59,076,305	21,123,326
房屋建築及設備	132,221,483	132,221,483	0	收入	37,952,979	59,076,305	21,123,326
累計折舊－房屋建築及設備	-25,022,233	-25,243,648	-221,415	稅課收入	20,268,276	33,795,819	13,527,543
機械及設備	17,934,619	17,822,319	-112,300	規費收入	361,838	650,004	288,166
累計折舊－機械及設備	-12,341,252	-12,333,247	8,005	財產孳息收入	67,771	170,052	102,281
交通及運輸設備	73,490,048	73,511,048	21,000	補助收入	16,755,534	22,992,934	6,237,400
累計折舊－交通及運輸設備	-45,840,072	-46,338,424	-498,352	其他收入	499,560	1,467,496	967,936
雜項設備	8,406,086	8,377,144	-28,942	預算控制	881,153,352	885,119,268	3,965,916
累計折舊－雜項設備	-6,180,947	-6,171,933	9,014	預算控制	881,153,352	885,119,268	3,965,916
購建中固定資產	28,887,876	32,376,611	3,488,735	支出預算數	220,425,850	189,771,000	-30,654,850
無形資產	52,406	52,406	0	支出分配數	229,602,986	266,062,445	36,459,459
電腦軟體	52,406	52,406	0	收入保留數	4,511,200	4,246,200	-265,000
其他資產	19,923	49,857	29,934	支出保留數準備	15,241,316	13,667,623	-1,573,693
暫付款	0	29,934	29,934	預計收入數	411,372,000	411,372,000	0
存出保證金	19,923	19,923	0				
支出	34,162,590	56,910,732	22,748,142				
支出	34,162,590	56,910,732	22,748,142				
人事支出	24,178,742	32,943,812	8,765,070				
業務支出	6,132,318	13,824,838	7,692,520				
補助社會保險及其他福利費用	242,263	5,278,849	5,036,586				
其他獎補捐助	1,106,044	1,474,644	368,600				
財產交易損失	416	2,137	1,721				
固定資產折舊	2,502,807	3,386,452	883,645				
預算控制	881,153,352	885,119,268	3,965,916				
預算控制	881,153,352	885,119,268	3,965,916				
收入預算數	398,525,000	384,563,000	-13,962,000				
收入分配數	12,847,000	26,809,000	13,962,000				

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國111年2月28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
收入保留待實現數	4,511,200	4,246,200	-265,000				
支出保留數	15,241,316	13,667,623	-1,573,693				
預計支付數	450,028,836	455,833,445	5,804,609				
合計	2,841,851,853	2,870,758,291	28,906,438	合計	2,841,851,853	2,870,758,291	28,906,438
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	-				