

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國111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	1,962,805,030	負債	65,324,715
流動資產	255,127,198	流動負債	49,108,458
專戶存款	49,683,164	應付帳款	683,228
零用金	0	應付代收款	33,526,775
公庫存款	205,430,498	其他應付款	1,850,000
應收帳款	13,536	預收款	13,048,455
長期投資	273,356,719	預收其他政府款	0
採權益法之投資	210,318,226	其他負債	16,216,257
採權益法之投資評價調整	19,667,493	存入保證金	16,214,957
其他長期投資	43,371,000	暫收款	1,300
固定資產	1,433,988,346	淨資產	1,897,480,315
土地	1,255,325,141	資產負債淨額	1,897,480,315
土地改良物	1,904,683	資產負債淨額	1,897,480,315
累計折舊－土地改良物	-314,279		
房屋建築及設備	168,996,477		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,992,095		
機械及設備	19,117,424		
累計折舊－機械及設備	-13,377,537		
交通及運輸設備	75,964,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,441,856		
雜項設備	9,347,994		
累計折舊－雜項設備	-6,541,979		
購建中固定資產	0		
無形資產	272,899		
電腦軟體	272,899		
其他資產	59,868		
暫付款	59,868		
合 計	1,962,805,030	合 計	1,962,805,030
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	1,959,674,422	1,962,805,030	3,130,608	負債	78,457,794	65,324,715	-13,133,079
流動資產	256,862,124	255,127,198	-1,734,926	流動負債	54,448,462	49,108,458	-5,340,004
專戶存款	63,357,457	49,683,164	-13,674,293	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	30,388,339	33,526,775	3,138,436
公庫存款	193,386,619	205,430,498	12,043,879	其他應付款	1,850,000	1,850,000	0
應收帳款	18,048	13,536	-4,512	預收款	12,537,175	13,048,455	511,280
長期投資	272,609,594	273,356,719	747,125	預收其他政府款	8,989,720	0	-8,989,720
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	其他負債	24,009,332	16,216,257	-7,793,075
採權益法之投資評價調整	18,920,368	19,667,493	747,125	存入保證金	21,406,834	16,214,957	-5,191,877
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	暫收款	2,602,498	1,300	-2,601,198
固定資產	1,429,899,871	1,433,988,346	4,088,475	淨資產	1,858,831,299	1,897,480,315	38,649,016
土地	1,255,325,141	1,255,325,141	0	資產負債淨額	1,858,831,299	1,897,480,315	38,649,016
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	資產負債淨額	1,858,831,299	1,897,480,315	38,649,016
累計折舊－土地改良物	-303,803	-314,279	-10,476	收入	280,928,549	0	-280,928,549
房屋建築及設備	165,627,742	168,996,477	3,368,735	收入	280,928,549	0	-280,928,549
累計折舊－房屋建築及設備	-27,720,058	-27,992,095	-272,037	稅課收入	195,784,900	0	-195,784,900
機械及設備	18,930,124	19,117,424	187,300	罰款及賠償收入	1,200	0	-1,200
累計折舊－機械及設備	-13,474,042	-13,377,537	96,505	規費收入	5,446,415	0	-5,446,415
交通及運輸設備	77,948,173	75,964,373	-1,983,800	財產孳息收入	606,425	0	-606,425
累計折舊－交通及運輸設備	-53,965,828	-48,441,856	5,523,972	補助收入	71,123,862	0	-71,123,862
雜項設備	9,040,109	9,347,994	307,885	其他收入	7,965,747	0	-7,965,747
累計折舊－雜項設備	-6,781,105	-6,541,979	239,126	預算控制	887,207,256	68,564,995	-818,642,261
購建中固定資產	3,368,735	0	-3,368,735	預算控制	887,207,256	68,564,995	-818,642,261
無形資產	272,899	272,899	0	支出預算數	10,549,728	0	-10,549,728
電腦軟體	272,899	272,899	0	支出分配數	460,477,453	0	-460,477,453
其他資產	29,934	59,868	29,934	收入保留數	393,192	30,054,246	29,661,054
暫付款	29,934	59,868	29,934	支出保留數準備	4,414,883	38,510,749	34,095,866
支出	258,543,220	0	-258,543,220	預計收入數	411,372,000	0	-411,372,000
支出	258,543,220	0	-258,543,220				
人事支出	122,707,683	0	-122,707,683				
業務支出	101,966,638	0	-101,966,638				
補助社會保險及其他福利費用	11,989,236	0	-11,989,236				
其他獎補捐助	5,795,645	0	-5,795,645				
財產交易損失	303,052	0	-303,052				
固定資產折舊	15,780,966	0	-15,780,966				
預算控制	887,207,256	68,564,995	-818,642,261				
預算控制	887,207,256	68,564,995	-818,642,261				
收入預算數	77,816,000	0	-77,816,000				
收入分配數	333,556,000	0	-333,556,000				
收入保留待實現數	393,192	30,054,246	29,661,054				

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國111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
支出保留數	4,414,883	38,510,749	34,095,866				
預計支付數	471,027,181	0	-471,027,181				
合計	3,105,424,898	2,031,370,025	-1,074,054,873	合計	3,105,424,898	2,031,370,025	-1,074,054,873
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	-				