

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國112年1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	1,977,168,941	負債	50,492,611
流動資產	270,852,724	流動負債	34,281,671
專戶存款	47,637,383	應付帳款	683,228
零用金	100,000	應付代收款	31,348,144
公庫存款	223,101,805	其他應付款	1,850,000
應收帳款	13,536	預收款	322,000
長期投資	273,356,719	預收其他政府款	78,299
採權益法之投資	210,318,226	其他負債	16,210,940
採權益法之投資評價調整	19,667,493	存入保證金	15,929,127
其他長期投資	43,371,000	暫收款	281,813
固定資產	1,432,686,599	淨資產	1,926,676,330
土地	1,255,325,141	資產負債淨額	1,926,676,330
土地改良物	1,904,683	資產負債淨額	1,926,676,330
累計折舊－土地改良物	-324,755		
房屋建築及設備	168,996,477		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,264,132		
機械及設備	19,141,424		
累計折舊－機械及設備	-13,618,142		
交通及運輸設備	76,009,663		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,052,831		
雜項設備	9,367,994		
累計折舊－雜項設備	-6,798,923		
無形資產	272,899		
電腦軟體	272,899		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,977,168,941	合 計	1,977,168,941
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112年1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	1,962,805,030	1,977,168,941	14,363,911	負債	65,324,715	50,492,611	-14,832,104
流動資產	255,127,198	270,852,724	15,725,526	流動負債	49,108,458	34,281,671	-14,826,787
專戶存款	49,683,164	47,637,383	-2,045,781	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	33,526,775	31,348,144	-2,178,631
公庫存款	205,430,498	223,101,805	17,671,307	其他應付款	1,850,000	1,850,000	0
應收帳款	13,536	13,536	0	預收款	13,048,455	322,000	-12,726,455
長期投資	273,356,719	273,356,719	0	預收其他政府款	0	78,299	78,299
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	其他負債	16,216,257	16,210,940	-5,317
採權益法之投資評價調整	19,667,493	19,667,493	0	存入保證金	16,214,957	15,929,127	-285,830
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	暫收款	1,300	281,813	280,513
固定資產	1,433,988,346	1,432,686,599	-1,301,747	淨資產	1,897,480,315	1,896,660,143	-820,172
土地	1,255,325,141	1,255,325,141	0	資產負債淨額	1,897,480,315	1,896,660,143	-820,172
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	資產負債淨額	1,897,480,315	1,896,660,143	-820,172
累計折舊－土地改良物	-314,279	-324,755	-10,476	收入	0	64,453,140	64,453,140
房屋建築及設備	168,996,477	168,996,477	0	收入	0	64,453,140	64,453,140
累計折舊－房屋建築及設備	-27,992,095	-28,264,132	-272,037	稅課收入	0	53,391,893	53,391,893
機械及設備	19,117,424	19,141,424	24,000	規費收入	0	319,020	319,020
累計折舊－機械及設備	-13,377,537	-13,618,142	-240,605	財產孳息收入	0	90,098	90,098
交通及運輸設備	75,964,373	76,009,663	45,290	補助收入	0	10,524,037	10,524,037
累計折舊－交通及運輸設備	-48,441,856	-49,052,831	-610,975	其他收入	0	128,092	128,092
雜項設備	9,347,994	9,367,994	20,000	預算控制	68,564,995	766,014,887	697,449,892
累計折舊－雜項設備	-6,541,979	-6,798,923	-256,944	預算控制	68,564,995	766,014,887	697,449,892
無形資產	272,899	272,899	0	支出預算數	0	281,537,760	281,537,760
電腦軟體	272,899	272,899	0	支出分配數	0	73,139,390	73,139,390
其他資產	59,868	0	-59,868	收入保留數	30,054,246	22,114,988	-7,939,258
暫付款	59,868	0	-59,868	支出保留數準備	38,510,749	38,510,749	0
支出	0	34,436,953	34,436,953	預計收入數	0	350,712,000	350,712,000
支出	0	34,436,953	34,436,953				
人事支出	0	25,212,069	25,212,069				
業務支出	0	7,678,197	7,678,197				
補助社會保險及其他福利費用	0	33,600	33,600				
其他獎補捐助	0	122,050	122,050				
固定資產折舊	0	1,391,037	1,391,037				
預算控制	68,564,995	766,014,887	697,449,892				
預算控制	68,564,995	766,014,887	697,449,892				
收入預算數	0	330,658,000	330,658,000				
收入分配數	0	20,054,000	20,054,000				
收入保留待實現數	30,054,246	22,114,988	-7,939,258				
支出保留數	38,510,749	38,510,749	0				
預計支付數	0	354,677,150	354,677,150				

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國112年1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
合計	2,031,370,025	2,777,620,781	746,250,756	合計	2,031,370,025	2,777,620,781	746,250,756
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	-				