

## 彰化縣田中鎮公所

## 平衡表

中華民國113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	2,049,424,768	負債	67,889,641
流動資產	351,444,358	流動負債	51,869,551
專戶存款	64,354,413	應付帳款	683,228
零用金	100,000	應付代收款	33,725,049
公庫存款	286,980,921	其他應付款	1,850,000
應收帳款	9,024	預收款	1,002,000
長期投資	272,617,698	預收其他政府款	14,609,274
採權益法之投資	210,318,226	其他負債	16,020,090
採權益法之投資評價調整	18,928,472	存入保證金	15,658,064
其他長期投資	43,371,000	暫收款	362,026
固定資產	1,425,019,813	淨資產	1,981,535,127
土地	1,255,325,141	資產負債淨額	1,981,535,127
土地改良物	1,904,683	資產負債淨額	1,981,535,127
累計折舊－土地改良物	-450,467		
房屋建築及設備	168,996,477		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,528,576		
機械及設備	19,442,109		
累計折舊－機械及設備	-14,247,031		
交通及運輸設備	76,179,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,309,902		
雜項設備	9,737,766		
累計折舊－雜項設備	-7,036,605		
購建中固定資產	6,255		
無形資產	342,899		
電腦軟體	342,899		
合 計	2,049,424,768	合 計	2,049,424,768
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113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	2,026,449,860	2,049,424,768	22,974,908	負債	59,101,527	67,889,641	8,788,114
流動資產	327,660,614	351,444,358	23,783,744	流動負債	44,404,941	51,869,551	7,464,610
專戶存款	48,733,054	64,354,413	15,621,359	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	34,036,468	33,725,049	-311,419
公庫存款	278,918,536	286,980,921	8,062,385	其他應付款	1,850,000	1,850,000	0
應收帳款	9,024	9,024	0	預收款	7,835,245	1,002,000	-6,833,245
長期投資	272,617,698	272,617,698	0	預收其他政府款	0	14,609,274	14,609,274
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	其他負債	14,696,586	16,020,090	1,323,504
採權益法之投資評價調整	18,928,472	18,928,472	0	存入保證金	14,696,586	15,658,064	961,478
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	暫收款	0	362,026	362,026
固定資產	1,425,828,649	1,425,019,813	-808,836	淨資產	1,967,348,333	1,967,341,322	-7,011
土地	1,255,325,141	1,255,325,141	0	資產負債淨額	1,967,348,333	1,967,341,322	-7,011
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	資產負債淨額	1,967,348,333	1,967,341,322	-7,011
累計折舊－土地改良物	-439,991	-450,467	-10,476	收入	0	51,934,162	51,934,162
房屋建築及設備	168,996,477	168,996,477	0	收入	0	51,934,162	51,934,162
累計折舊－房屋建築及設備	-31,256,539	-31,528,576	-272,037	稅課收入	0	43,118,924	43,118,924
機械及設備	19,445,667	19,442,109	-3,558	規費收入	0	379,428	379,428
累計折舊－機械及設備	-14,146,590	-14,247,031	-100,441	財產孳息收入	0	320,791	320,791
交通及運輸設備	76,179,963	76,179,963	0	補助收入	0	7,573,177	7,573,177
累計折舊－交通及運輸設備	-52,885,505	-53,309,902	-424,397	其他收入	0	541,842	541,842
雜項設備	9,707,766	9,737,766	30,000	預算控制	59,424,636	882,505,881	823,081,245
累計折舊－雜項設備	-7,002,423	-7,036,605	-34,182	預算控制	59,424,636	882,505,881	823,081,245
購建中固定資產	0	6,255	6,255	支出預算數	0	266,207,000	266,207,000
無形資產	342,899	342,899	0	支出分配數	0	225,074,977	225,074,977
電腦軟體	342,899	342,899	0	收入保留數	27,109,872	18,068,082	-9,041,790
支出	0	37,740,357	37,740,357	支出保留數準備	32,314,764	31,510,822	-803,942
支出	0	37,740,357	37,740,357	預計收入數	0	341,645,000	341,645,000
人事支出	0	26,403,393	26,403,393				
業務支出	0	5,101,513	5,101,513				
補助社會保險及其他福利費用	0	4,748,728	4,748,728				
其他獎補捐助	0	622,932	622,932				
財產交易損失	0	223	223				
固定資產折舊	0	863,568	863,568				
預算控制	59,424,636	882,505,881	823,081,245				
預算控制	59,424,636	882,505,881	823,081,245				
收入預算數	0	321,979,000	321,979,000				
收入分配數	0	19,666,000	19,666,000				
收入保留待實現數	27,109,872	18,068,082	-9,041,790				
支出保留數	32,314,764	31,510,822	-803,942				
預計支付數	0	491,281,977	491,281,977				

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國113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	2,085,874,496	2,969,671,006	883,796,510	合計	2,085,874,496	2,969,671,006	883,796,510
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	-				