

## 彰化縣田中鎮公所

## 平衡表

中華民國110年7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	1,886,644,357	負債	83,554,108
流動資產	224,472,062	流動負債	69,845,470
專戶存款	75,974,241	應付帳款	683,228
零用金	100,000	應付代收款	54,418,353
公庫存款	148,377,524	其他應付款	1,969,639
應收帳款	16,770	預收款	4,927,000
預付款	3,527	預收其他政府款	7,847,250
長期投資	272,356,440	其他負債	13,708,638
採權益法之投資	210,318,226	存入保證金	13,572,570
採權益法之投資評價調整	18,667,214	暫收款	136,068
其他長期投資	43,371,000	淨資產	1,803,090,249
固定資產	1,389,759,526	資產負債淨額	1,803,090,249
土地	1,240,638,970	資產負債淨額	1,803,090,249
土地改良物	1,904,683		
累計折舊－土地改良物	-136,187		
房屋建築及設備	115,285,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,719,292		
機械及設備	19,491,121		
累計折舊－機械及設備	-14,048,413		
交通及運輸設備	72,730,548		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,763,708		
雜項設備	7,884,476		
累計折舊－雜項設備	-6,000,049		
購建中固定資產	17,492,161		
無形資產	36,406		
電腦軟體	36,406		
其他資產	19,923		
暫付款	0		
存出保證金	19,923		
合 計	1,886,644,357	合 計	1,886,644,357
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7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	1,889,813,505	1,886,644,357	-3,169,148	負債	84,044,072	83,554,108	-489,964
流動資產	226,824,696	224,472,062	-2,352,634	流動負債	69,359,193	69,845,470	486,277
專戶存款	75,022,880	75,974,241	951,361	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	53,592,735	54,418,353	825,618
公庫存款	151,681,519	148,377,524	-3,303,995	其他應付款	3,394,840	1,969,639	-1,425,201
應收帳款	16,770	16,770	0	預收款	4,829,500	4,927,000	97,500
預付款	3,527	3,527	0	預收其他政府款	6,858,890	7,847,250	988,360
長期投資	272,356,440	272,356,440	0	其他負債	14,684,879	13,708,638	-976,241
採權益法之投資	210,318,226	210,318,226	0	存入保證金	14,163,427	13,572,570	-590,857
採權益法之投資評價調整	18,667,214	18,667,214	0	暫收款	521,452	136,068	-385,384
其他長期投資	43,371,000	43,371,000	0	淨資產	1,783,275,764	1,783,265,470	-10,294
固定資產	1,390,462,416	1,389,759,526	-702,890	資產負債淨額	1,783,275,764	1,783,265,470	-10,294
土地	1,240,638,970	1,240,638,970	0	資產負債淨額	1,783,275,764	1,783,265,470	-10,294
土地改良物	1,904,683	1,904,683	0	收入	154,745,818	178,294,150	23,548,332
累計折舊－土地改良物	-125,711	-136,187	-10,476	收入	154,745,818	178,294,150	23,548,332
房屋建築及設備	115,285,216	115,285,216	0	稅課收入	101,790,349	117,771,250	15,980,901
累計折舊－房屋建築及設備	-23,523,426	-23,719,292	-195,866	罰款及賠償收入	15,600	15,600	0
機械及設備	19,455,963	19,491,121	35,158	規費收入	2,668,792	3,078,900	410,108
累計折舊－機械及設備	-13,987,495	-14,048,413	-60,918	財產孳息收入	235,609	291,367	55,758
交通及運輸設備	74,589,673	72,730,548	-1,859,125	補助收入	46,607,464	52,959,400	6,351,936
累計折舊－交通及運輸設備	-43,124,754	-41,763,708	1,361,046	其他收入	3,428,004	4,177,633	749,629
雜項設備	7,857,576	7,884,476	26,900	預算控制	588,233,982	592,889,043	4,655,061
累計折舊－雜項設備	-6,000,440	-6,000,049	391	預算控制	588,233,982	592,889,043	4,655,061
購建中固定資產	17,492,161	17,492,161	0	支出預算數	97,243,362	78,443,562	-18,799,800
無形資產	36,406	36,406	0	支出分配數	192,762,885	216,957,477	24,194,592
電腦軟體	36,406	36,406	0	收入保留數	5,527,508	5,527,508	0
其他資產	133,547	19,923	-113,624	支出保留數準備	19,025,227	18,285,496	-739,731
暫付款	113,624	0	-113,624	預計收入數	273,675,000	273,675,000	0
存出保證金	19,923	19,923	0				
支出	132,252,149	158,469,371	26,217,222				
支出	132,252,149	158,469,371	26,217,222				
人事支出	74,036,960	82,781,961	8,745,001				
業務支出	43,349,735	55,152,304	11,802,569				
補助社會保險及其他福利費用	7,243,733	11,893,058	4,649,325				
其他獎補捐助	1,903,953	2,133,332	229,379				
財產交易損失	2,743	21,594	18,851				
固定資產折舊	5,715,025	6,487,122	772,097				
預算控制	588,233,982	592,889,043	4,655,061				
預算控制	588,233,982	592,889,043	4,655,061				
收入預算數	162,264,000	145,895,000	-16,369,000				

## 彰化縣田中鎮公所

## 平衡表

中華民國110年7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	111,411,000	127,780,000	16,369,000				
收入保留待實現數	5,527,508	5,527,508	0				
支出保留數	19,025,227	18,285,496	-739,731				
預計支付數	290,006,247	295,401,039	5,394,792				
合計	2,610,299,636	2,638,002,771	27,703,135	合計	2,610,299,636	2,638,002,771	27,703,135
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	-				