

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第27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	614,851,810	611,566,292	-3,285,518	負債	72,678,651	66,627,201	-6,051,450
流動資產	138,803,448	135,995,148	-2,808,300	流動負債	63,724,756	57,695,138	-6,029,618
專戶存款	62,700,308	55,211,404	-7,488,904	應付帳款	4,259,223	3,773,983	-485,240
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	55,333,663	47,866,591	-7,467,072
公庫存款	75,461,615	79,287,019	3,825,404	預收款	4,131,870	6,054,564	1,922,694
應收帳款	65,383	65,383	0	長期負債	1,587,250	1,587,250	0
應收其他政府款	81,207	81,207	0	長期借款	1,587,250	1,587,250	0
預付款	464,935	1,320,135	855,200	其他負債	7,366,645	7,344,813	-21,832
長期投資	83,047,960	83,047,960	0	存入保證金	7,366,645	7,292,314	-74,331
採權益法之投資	7,687,181	7,687,181	0	暫收款	0	52,499	52,499
採權益法之投資評價調整	75,360,779	75,360,779	0	淨資產	544,658,882	544,743,665	84,783
固定資產	392,833,410	392,356,192	-477,218	資產負債淨額	544,658,882	544,743,665	84,783
土地	259,503,547	259,503,547	0	資產負債淨額	544,658,882	544,743,665	84,783
土地改良物	5,102,143	5,102,143	0	收入	152,814,792	168,747,522	15,932,730
累計折舊－土地改良物	-3,405,080	-3,416,952	-11,872	收入	152,814,792	168,747,522	15,932,730
房屋建築及設備	98,765,156	98,765,156	0	稅課收入	106,299,776	120,753,165	14,453,389
累計折舊－房屋建築及設備	-38,152,495	-38,323,396	-170,901	罰款及賠償收入	391,611	549,561	157,950
機械及設備	17,184,161	17,184,161	0	規費收入	949,842	1,019,880	70,038
累計折舊－機械及設備	-2,166,773	-2,287,626	-120,853	財產孳息收入	1,381,030	1,450,443	69,413
交通及運輸設備	41,615,218	41,700,001	84,783	廢舊物品售價收入	1,050,175	1,050,175	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,497,333	-1,675,990	-178,657	補助收入	36,861,568	37,945,441	1,083,873
雜項設備	16,862,462	16,862,462	0	捐獻及贈與收入	2,492,000	2,516,000	24,000
累計折舊－雜項設備	-1,371,796	-1,451,514	-79,718	其他收入	3,388,790	3,462,857	74,067
購建中固定資產	394,200	394,200	0	預算控制	834,976,243	835,885,685	909,442
無形資產	161,592	161,592	0	預算控制	834,976,243	835,885,685	909,442
電腦軟體	161,592	161,592	0	支出預算數	189,940,750	176,428,750	-13,512,000
其他資產	5,400	5,400	0	支出分配數	252,610,493	267,031,935	14,421,442
存出保證金	5,400	5,400	0	預計收入數	392,425,000	392,425,000	0
支出	155,300,515	168,552,096	13,251,581				
支出	155,300,515	168,552,096	13,251,581				
人事支出	85,469,047	93,220,202	7,751,155				
業務支出	44,263,301	48,289,734	4,026,433				
補助社會保險及其他福利費用	6,401,013	6,571,887	170,874				
其他獎補捐助	13,872,610	14,613,728	741,118				
財產交易損失	34,129	34,129	0				
債務付息及手續費	31,048	31,048	0				
固定資產折舊	5,229,367	5,791,368	562,001				
預算控制	834,976,243	835,885,685	909,442				
預算控制	834,976,243	835,885,685	909,442				
收入預算數	127,012,000	104,268,000	-22,744,000				

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第28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	265,413,000	288,157,000	22,744,000				
預計支付數	442,551,243	443,460,685	909,442				
合計	1,605,128,568	1,616,004,073	10,875,505	合計	1,605,128,568	1,616,004,073	10,875,505
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	6,282,653	6,282,653	-	應付保證品	6,282,653	6,282,653	-
債權憑證	50	50	-				
待抵銷債權憑證	-50	-50	-				