

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	1,179,041.532	流動負債	61,340.153
專戶存款	534,162.554	應付帳款	47,145.927
公庫存款	53,092.607	應付代收款	6,938.718
應收稅款	477,813.887	預收款	38,992.470
應收帳款	0	預收其他政府款	914.739
應收剔除經費	563.552	其他負債	300,000
應收其他政府款	20,000	存入保證金	14,194,226
應收其他政府款	22,245.704	應付保管款	13,249.742
預付款	426.804	應付保管款	605,009
長期投資	176,000	暫收款	339,475
其他長期投資	176,000	淨資產	1,117,701.379
固定資產	624,422.548	資產負債淨額	1,117,701.379
土地	426,818.762	資產負債淨額	1,117,701.379
土地改良物	5,909.331		
房屋建築及設備	166,020.218		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,492.219		
機械及設備	14,247.401		
累計折舊－機械及設備	-6,985.796		
交通及運輸設備	66,478.646		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,005.973		
雜項設備	31,361.033		
累計折舊－雜項設備	-6,908.095		
購建中固定資產	2,979.240		
無形資產	182,004		
電腦軟體	182,004		
其他資產	98,426		
暫付款	94,089		
存出保證金	4,337		
合計	1,179,041.532	合計	1,179,041.532
備註		備註	
保管有價證券	1,000,000	應付保管有價證券	1,000,000
保管品	-	應付保管品	-
保單憑證	23	應付保單憑證	-
待抵銷債權憑證	-23		

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第48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		上月結存	本月
資產			負債		
流動資產	1,189,550,468	1,179,041,532	流動負債	59,850,754	61,340,153
- 戶存款	566,634,565	554,162,554	- 應付帳款	46,946,125	47,145,927
- 公庫存款	49,606,724	53,092,607	- 應付代收款	8,780,020	6,938,718
- 應收稅款	487,508,716	477,813,887	- 預收款	38,951,366	38,952,470
- 應收帳款	4,217,181	0	- 預收其他政府款	914,739	914,739
- 應收別除經費	758,769	563,552	- 其他負債	300,000	0
- 應收其他政府款	20,000	20,000	- 存入保證金	12,904,629	14,194,226
- 預付款	24,523,235	22,245,704	- 應付保管款	12,300,052	13,249,742
- 長期投資	0	426,804	- 暫收款	604,577	605,009
- 其他長期投資	176,000	176,000	- 淨資產	0	339,475
- 其他資產	176,000	176,000	- 資產負債淨額	1,129,699,714	1,129,699,714
- 土地	622,302,723	624,422,548	- 收入	1,129,699,714	1,129,699,714
- 土地改良物	426,818,762	426,818,762	- 稅課收入	0	29,382,594
- 房屋建築及設備	5,909,331	5,909,331	- 罰款及賠償收入	0	0
- 累計折舊-房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	- 規費收入	0	124,788
- 機械及設備	-39,252,709	-39,492,219	- 財產孳息收入	0	0
- 累計折舊-機械及設備	14,247,401	14,247,401	- 補助收入	0	917,509
- 交通及運輸設備	-6,865,347	-6,995,796	- 其他收入	0	4,035
- 累計折舊-交通及運輸設備	66,480,008	66,478,646	- 預算控制	167,222,968	896,083,589
- 雜項設備	-35,636,830	-36,005,973	- 預算控制	167,222,968	896,083,589
- 累計折舊-雜項設備	31,361,033	31,361,033	- 支出分配數	0	316,487,800
- 購建中國定資產	-6,779,144	-6,908,095	- 支出保留數準備	0	73,700,491
- 無形資產	183,572	182,004	- 預計收入數	0	167,008,238
- 電腦軟體	183,572	182,004	- 預計收入數	0	338,887,000
- 其他資產	253,608	98,426			
- 預付款	249,271	94,089			
- 存出保證金	4,337	4,337			
- 支出	0	41,380,929			
- 人事支出	0	41,380,929			
- 業務支出	0	30,822,233			
- 補助社會保險及其他福利費用	0	9,261,183			
- 其他獎補助	0	326,530			
- 財產交易損失	0	73,000			
- 固定資產折舊	0	38,362			
- 無形資產攤銷	0	858,053			
- 預算控制	0	1,568			
- 預算控制	167,222,968	896,083,589			
- 預算控制	167,222,968	896,083,589			
- 收入預算數	0	316,499,000			

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第49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	0	22,388,000	22,388,000				
支出保留數	167,222,968	167,008,298	-214,670				
預計支付數	0	390,188,291	390,188,291				
合計	1,356,773,436	2,116,506,050	759,732,614	合計	1,356,773,436	2,116,506,050	759,732,614
備註				備註			
無償有價證券	1,000,000	1,000,000	-	應付保管有價證券	1,000,000	1,000,000	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保溢品	-	23	23	應付保溢品	-	-	-
債權憑證	23	-23	-23				
待抵銷債權憑證	-23						

彰化縣秀水鄉公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
稅課收入	29,382,594	29,382,594
罰款及賠償收入	26,584,828	26,584,828
規費收入	89	89
財產孳息收入	1,751,345	1,751,345
補助收入	124,788	124,788
其他收入	917,509	917,509
其他收入	4,035	4,035
人事支出	41,380,929	41,380,929
業務支出	30,822,233	30,822,233
補助社會保險及其他福利費用	9,261,183	9,261,183
其他獎補助	326,530	326,530
財產補損	73,000	73,000
財產交易損失	38,362	38,362
固定資產折舊	858,053	858,053
無形資產攤銷	1,568	1,568
收支餘絀	-11,998,335	-11,998,335