

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,134,151,570	負債	57,377,997
流動資產	515,332,193	流動負債	45,113,634
專戶存款	56,117,494	應付帳款	579,113
公庫存款	458,594,930	應付代收款	44,234,521
應收帳款	129,769	預收其他政府款	300,000
應收剔除經費	20,000	其他負債	12,264,363
預付款	470,000	存入保證金	11,661,480
長期投資	176,000	應付保管款	602,883
其他長期投資	176,000	暫收款	0
固定資產	618,067,806	淨資產	1,076,773,573
土地	426,378,410	資產負債淨額	1,076,773,573
土地改良物	5,909,331	資產負債淨額	1,076,773,573
房屋建築及設備	166,020,218		
累計折舊—房屋建築及設備	-38,294,669		
機械及設備	14,204,870		
累計折舊—機械及設備	-6,365,610		
交通及運輸設備	60,721,853		
累計折舊—交通及運輸設備	-34,513,666		
雜項設備	30,258,451		
累計折舊—雜項設備	-6,251,382		
無形資產	189,844		
電腦軟體	189,844		
其他資產	385,727		
暫付款	381,390		
存出保證金	4,337		
合 計	1,134,151,570	合 計	1,134,151,570
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	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	23		
待抵銷債權憑證	-23		

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第46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	1,119,933.505	1,134,151,570	14,218,065	負債	49,161,237	57,377,997	8,216,760
流動資產	503,459,212	515,332,193	11,872,981	流動負債	37,236,373	45,113,634	7,877,261
專戶存款	47,952,450	56,117,494	8,165,044	應付帳款	579,113	579,113	0
公庫存款	454,886,993	458,594,930	3,707,937	應付代收款	36,357,260	44,234,521	7,877,261
應收帳款	129,769	129,769	0	預收其他政府款	300,000	300,000	0
應收剔除經費	0	20,000	0	其他負債	11,924,864	12,264,363	339,499
預付款	470,000	470,000	0	存入保證金	11,133,753	11,661,480	527,727
長期投資	176,000	176,000	0	應付保管款	602,453	602,883	430
其他長期投資	176,000	176,000	0	暫收款	188,658	0	-188,658
固定資產	615,768,839	618,067,806	2,298,967	淨資產	1,055,246,949	1,055,246,949	0
土地	426,378,410	426,378,410	0	資產負債淨額	1,055,246,949	1,055,246,949	0
土地改良物	5,909,331	5,909,331	0	資產負債淨額	1,055,246,949	1,055,246,949	0
房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	0	收入	184,845,743	215,400,988	30,555,245
累計折舊—房屋建築及設備	-38,055,159	-38,294,669	-239,510	收入	184,845,743	215,400,988	30,555,245
機械及設備	14,214,496	14,204,870	-9,626	稅課收入	136,918,374	148,932,281	12,013,907
累計折舊—機械及設備	-6,313,314	-6,365,610	-52,296	罰款及賠償收入	721	2,187	1,466
交通及運輸設備	57,721,853	60,721,853	3,000,000	規費收入	15,014,109	16,226,879	1,212,770
累計折舊—交通及運輸設備	-34,251,263	-34,513,666	-262,403	財產孳息收入	1,173,072	1,298,293	125,221
雜項設備	30,301,360	30,258,451	-42,909	廢舊物品售價收入	616,403	662,327	45,924
累計折舊—雜項設備	-6,157,093	-6,251,382	-94,289	補助收入	24,694,114	41,210,074	16,515,960
無形資產	195,443	189,844	-5,599	捐款及贈與收入	800,000	800,000	0
電腦軟體	195,443	189,844	-5,599	其他收入	5,628,950	6,268,947	639,997
其他資產	334,011	385,727	51,716	預算控制	767,674,816	768,222,306	547,490
暫付款	329,674	381,390	51,716	預算控制	767,674,816	768,222,306	547,490
存出保證金	4,337	4,337	0	支出預算數	129,775,538	101,770,088	-28,005,450
支出	169,320,424	193,874,364	24,553,940	支出分配數	216,435,756	245,755,248	29,319,492
支出	169,320,424	193,874,364	24,553,940	支出保留數準備	127,080,522	126,313,970	-766,552
人事支出	81,991,694	89,847,488	7,855,794	預計收入數	294,383,000	294,383,000	0
業務支出	69,708,688	84,706,479	14,997,791				
補助社會保險及其他福利費用	7,528,491	7,733,768	205,277				
其他獎補助	2,734,624	3,434,424	699,800				
財產交易損失	1,902,167	1,934,737	32,570				
固定資產折舊	5,424,891	6,182,000	757,109				
無形資產攤銷	29,869	35,468	5,599				
預算控制	767,674,816	768,222,306	547,490				
預算控制	767,674,816	768,222,306	547,490				
收入預算數	119,261,000	98,855,000	-20,406,000				
收入分配數	175,122,000	195,528,000	20,406,000				
支出保留數	127,080,522	126,313,970	-766,552				
預計支付數	346,211,294	347,525,336	1,314,042				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國110年8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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	2,056,928,745	2,096,248,240	39,319,495	合計	2,056,928,745	2,096,248,240	39,319,495
備註				備註			
保管有價證券	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	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	23	23	-				
待抵銷債權憑證	-23	-23	-				

彰化縣秀水鄉公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	30,555,245	215,400,988
稅課收入	12,013,907	148,932,281
罰款及賠償收入	1,466	2,187
規費收入	1,212,770	16,226,879
財產孳息收入	125,221	1,298,293
廢舊物品售價收入	45,924	662,327
補助收入	16,515,960	41,210,074
捐獻及贈與收入	0	800,000
其他收入	639,997	6,268,947
支出	24,553,940	193,874,364
人事支出	7,855,794	89,847,488
業務支出	14,997,791	84,706,479
補助社會保險及其他福利費用	205,277	7,733,768
其他獎補捐助	699,800	3,434,424
財產交易損失	32,570	1,934,737
固定資產折舊	757,109	6,182,000
無形資產攤銷	5,599	35,468
收支餘絀	6,001,305	21,526,624