

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30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		負債	
流動資產	1,130,943,702	流動負債	57,613,818
專戶存款	512,995,575	應付帳款	45,386,353
公庫存款	56,517,365	應付代收款	579,113
應收帳款	455,858,441	預收其他政府款	44,507,240
應收扣除經費	129,769	其他負債	300,000
預付款	20,000	存入保證金	12,227,463
長期投資	470,000	應付保管款	11,405,893
其他長期投資	176,000	暫收款	603,313
固定資產	176,000	暫收款	218,259
土地	617,362,174	淨資產	1,073,329,884
土地改良物	426,378,410	資產負債淨額	1,073,329,884
房屋建築及設備	5,909,331	資產負債淨額	1,073,329,884
累計折舊—房屋建築及設備	166,020,218		
機械及設備	-38,534,179		
累計折舊—機械及設備	14,204,870		
運輸設備	-6,499,780		
累計折舊—運輸設備	60,721,853		
交通及運輸設備	-34,813,654		
累計折舊—交通及運輸設備	30,355,951		
雜項設備	-6,380,846		
累計折舊—雜項設備	188,276		
無形資產	188,276		
電腦軟體	221,677		
其他資產	217,340		
暫付款	4,337		
存出保證金			
備 註		備 註	
保管有價證券	1,130,943,702	應付保管有價證券	1,130,943,702
保管品	1,000,000	應付保管品	1,000,000
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	23		
待核銷債權憑證	-23		
合 計	1,130,943,702	合 計	1,130,943,702

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額		增減數
	上月結存	本月		上月結存	本月	
資產			負債			
流動資產	1,130,943,702	512,995,575	流動負債	57,613,818	57,613,818	235,621
專戶存款	515,332,193	56,517,365	應付帳款	45,113,634	45,386,353	272,719
公庫存款	458,594,930	455,858,441	應付代收款	44,234,521	579,113	0
應收帳款	129,769	129,769	預收其他政府款	300,000	44,507,240	272,719
應收扣除經費	20,000	20,000	其他負債	12,227,465	300,000	0
預付款	470,000	470,000	存入保證金	11,661,480	12,227,465	-36,888
長期投資	176,000	176,000	應付保管款	602,883	11,405,893	-255,587
其他長期投資	176,000	176,000	暫收款	0	603,313	430
固定資產	818,067,806	617,362,174	淨資產	1,055,246,949	218,259	218,259
土地	426,378,410	426,378,410	資產負債淨額	1,055,246,949	1,055,246,949	0
房屋建築及設備	5,909,331	5,909,331	資產負債淨額	1,055,246,949	1,055,246,949	0
累計折舊—房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	收入	215,400,988	233,348,088	17,947,100
機械及設備	-38,294,669	-38,534,179	稅課收入	148,932,281	233,348,088	17,947,100
累計折舊—機械及設備	14,204,870	14,204,870	罰款及賠償收入	2,187	163,716,134	14,783,853
交通及運輸設備	-6,365,610	-6,499,780	規費收入	16,226,879	3,861	1,674
累計折舊—交通及運輸設備	60,721,853	60,721,853	財產孳息收入	1,298,293	18,354,004	2,127,125
雜項設備	-34,513,666	-34,813,654	發售物品售價收入	662,327	1,308,293	10,000
累計折舊—雜項設備	30,258,451	30,355,951	補助收入	41,210,074	682,756	20,429
無形資產	-6,251,382	-6,380,846	捐款及贈與收入	800,000	41,763,235	553,161
電腦軟體	189,844	188,276	其他收入	6,268,947	800,000	0
其他資產	385,727	221,677	預算控制	768,222,306	6,719,805	450,858
暫付款	381,390	217,340	預算控制	768,222,306	769,358,409	1,136,103
存出保證金	4,337	4,337	支出預算數	101,770,088	79,182,427	-22,587,661
支出	193,874,364	215,265,153	支出分配數	245,755,248	269,700,131	23,944,883
人事支出	193,874,364	215,265,153	支出保留數準備	126,313,970	126,092,851	-221,119
業務支出	89,847,488	100,627,423	預計收入數	294,383,000	294,383,000	0
補助社會保險及其他福利費用	84,706,479	91,708,765				
其他獎補助	3,434,424	9,818,658				
財產交易損失	1,934,737	1,934,737				
固定資產折舊	6,182,000	6,985,132				
無形資產攤銷	35,488	37,036				
預算控制	768,222,306	769,358,409				
預算控制	768,222,306	769,358,409				
收入預算數	98,855,000	77,942,000				
收入分配數	195,528,000	216,441,000				
支出保留數	126,313,970	126,092,851				
預計支付數	347,525,336	348,882,558				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30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
	2,096,248.240	2,115,567.264	19,319.024		2,096,248.240	2,115,567.264	19,319.024
合計	1,000,000	1,000,000	-	合計	1,000,000	1,000,000	-
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	23	23	0	應付保證品	-	-	-
債權總額	-23	-23	0	債權總額	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

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9月30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	17,947,100	233,348,088
罰款及賠償收入	14,783,853	163,716,134
規費收入	1,674	3,861
財產孳息收入	2,127,125	18,354,004
廢舊物品售價收入	10,000	1,308,293
補助收入	20,429	682,756
捐獻及贈與收入	553,161	41,763,235
其他收入	0	800,000
其他收入	450,858	6,719,805
支出		
人事支出	21,390,789	215,265,153
業務支出	10,779,935	100,627,423
補助社會保險及其他福利費用	7,002,286	91,708,765
其他獎補助	2,088,107	9,821,875
財產交易損失	715,761	4,150,185
固定資產折舊	803,132	1,934,737
無形資產攤銷	1,568	6,985,132
無形資產攤銷	-3,443,689	37,036
收支餘絀		18,082,935