

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國110年10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		負債	
流動資產	1,126,743.641	流動負債	56,553.862
專戶存款	508,923,200	應付帳款	44,918,092
公庫存款	55,419,298	應付代收款	579,113
應收帳款	452,838,333	預收其他政府款	44,038,979
應收剔除經費	129,769	其他負債	300,000
預付款	20,000	存入保證金	11,635,570
長期投資	515,809	應付保管款	10,663,417
其他長期投資	176,000	暫收款	603,729
固定資產	176,000	資產負債淨額	368,424
土地	617,198,143	資產負債淨額	1,070,189,979
土地改良物	426,818,762	資產負債淨額	1,070,189,979
房屋建築及設備	5,909,331		
房屋建築及設備	166,020,218		
累計折舊—房屋建築及設備	-38,773,689		
機械及設備	14,243,309		
累計折舊—機械及設備	-6,610,165		
交通及運輸設備	60,721,853		
累計折舊—交通及運輸設備	-35,087,982		
雜項設備	30,468,426		
累計折舊—雜項設備	-6,511,918		
無形資產	186,708		
電腦軟體	186,708		
其他資產	259,588		
暫付款	255,251		
存出保證金	4,337		
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	-
借權憑證	23		
待抵銷債權憑證	-23		
合 計	1,126,743.641	合 計	1,126,743.641

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國110年10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				負債			
流動資產	1,130,943,702	1,126,743,641	-4,200,061	流動負債	57,613,818	56,553,662	-1,060,156
專戶存款	512,995,575	508,923,200	-4,072,375	應付帳款	45,386,353	44,918,092	-468,261
公庫存款	56,519,365	55,419,288	-1,098,067	應付代收款	579,113	579,113	0
應收帳款	455,858,441	452,838,333	-3,020,108	預收其他政府款	44,507,240	44,038,979	-468,261
應收除險費	129,769	129,769	0	其他負債	300,000	300,000	0
應收投資	20,000	20,000	0	存入保證金	11,635,570	11,635,570	-591,895
長期投資	470,000	515,800	45,800	應付保管款	10,663,417	10,663,417	-742,476
其他長期投資	176,000	176,000	0	暫收款	603,313	603,729	416
固定資產	176,000	176,000	0	淨資產	218,259	368,424	150,165
土地改良物	617,198,145	617,198,145	-164,029	資產負債淨額	1,055,246,949	1,055,246,949	0
房屋建築及設備	426,818,762	426,818,762	440,352	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	5,909,331	5,909,331	0	收入	233,348,088	248,160,994	14,812,906
機械及設備	166,020,218	166,020,218	-239,510	稅課收入	163,716,134	174,570,207	10,854,073
累計折舊—機械及設備	-38,534,179	-38,773,889	-239,350	罰款及賠償收入	3,861	3,861	0
交通及運輸設備	14,204,870	14,243,309	38,439	規費收入	18,354,004	20,793,332	2,439,328
累計折舊—交通及運輸設備	-6,499,780	-6,610,165	-110,385	營業物品售價收入	1,308,293	1,318,293	10,000
無形資產	60,721,853	60,721,853	0	補助收入	682,756	682,756	0
累計折舊—無形資產	-34,813,654	-35,087,982	-274,328	捐贈及贈與收入	41,763,235	42,528,541	765,306
無形資產	30,355,951	30,468,426	112,475	其他收入	880,000	800,000	-80,000
累計折舊—無形資產	-6,380,846	-6,511,918	-131,072	預算控制	6,719,805	7,464,004	744,199
無形資產	188,276	186,708	-1,568	預算控制	769,358,409	770,160,706	802,297
電腦設備	188,276	186,708	-1,568	預算控制	769,358,409	770,160,706	802,297
其他資產	221,677	259,388	37,711	支出預算數	79,182,427	60,660,043	-18,522,384
暫付款	217,340	255,251	37,911	支出分配數	269,700,131	289,024,812	19,324,681
存出保證金	4,337	4,337	0	支出保留數準備	126,092,851	126,092,851	0
支出	215,265,153	233,217,964	17,952,811	預計收入數	294,383,000	294,383,000	0
人事支出	215,265,153	233,217,964	17,952,811				
業務支出	100,627,423	108,076,911	7,449,488				
補助社會保險及其他福利費用	91,708,765	100,407,521	8,698,756				
其他義務補助	9,821,875	10,146,722	324,847				
財產交易損失	4,150,185	4,819,142	668,957				
固定資產折舊	1,934,737	1,975,272	40,535				
無形資產折舊	6,985,132	7,753,792	768,660				
無形資產攤銷	37,036	38,604	1,568				
預算控制	769,358,409	770,160,706	802,297				
預算控制	769,358,409	770,160,706	802,297				
收入分配數	77,942,000	57,437,000	-20,505,000				
支出保留數	216,441,000	236,946,000	20,505,000				
預計支出數	348,882,558	349,684,855	802,297				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國110年10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		上月結存	本月
					增減數
合計	2,115,567.264	2,130,122.311	合計	2,115,567.264	14,555.047
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	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
債權憑證	23	23	應付保證品	-	-
持球銷債權憑證	-23	-23	應付保證品	-	-

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10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	14,812,906	248,160,994
罰款及賠償收入	10,854,073	174,570,207
規費收入	0	3,861
財產孳息收入	2,439,328	20,793,332
廢舊物品售價收入	10,000	1,318,293
補助收入	0	682,756
捐贈及贈與收入	765,306	42,528,541
其他收入	0	800,000
支出		
人事支出	744,199	7,464,004
業務支出	17,952,811	233,217,964
補助社會保險及其他福利費用	7,449,488	108,076,911
其他獎補捐助	8,698,756	100,407,521
財產交易損失	324,847	10,146,722
固定資產折舊	668,957	4,819,142
無形資產攤銷	40,535	1,975,272
收支餘絀	768,660	7,753,792
	1,568	38,604
	-3,139,905	14,943,030