

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,192,439,889	流動負債	62,025,247
專戶存款	565,273,232	應付帳款	48,182,444
公庫存款	55,039,703	應付代收款	6,555,718
應收帳款	492,320,897	預收款	41,325,726
應收剔除經費	126,764	預收其他政府款	300,000
應收其他政府款	20,000	其他負債	0
預付款	17,318,429	存入保證金	13,842,803
長期投資	447,439	應付保管款	12,977,601
其他長期投資	176,000	暫收款	605,441
固定資產	176,000	暫收資產	259,761
土地	626,676,058	資產負債淨額	1,130,414,642
土地改良物	429,861,677	資產負債淨額	1,130,414,642
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	-39,731,729		
機械及設備	14,247,401		
累計折舊—機械及設備	-7,106,540		
交通及運輸設備	66,478,646		
累計折舊—交通及運輸設備	-36,345,841		
雜項設備	31,365,055		
累計折舊—雜項設備	-7,001,400		
購建中國定資產	2,979,240		
無形資產	180,436		
電腦軟體	180,436		
其他資產	134,163		
暫付款	129,826		
存出保證金	4,337		
合 計	1,192,439,889	合 計	1,192,439,889
註		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	-
保管品	-	應付保證品	-
債權憑證	23		
待核銷債權憑證	-23		

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第48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	1,179,041,532	1,192,439,889	流動負債	61,340,153	62,025,247	685,094
專戶存款	554,162,554	565,273,232	應付帳款	47,145,927	48,182,444	1,036,517
公庫存款	53,092,607	55,039,703	應付代收款	6,938,718	6,555,718	-383,000
應收帳款	477,813,887	492,320,897	預收款	38,992,470	41,326,726	2,334,256
應收別除經費	563,552	126,764	預收其他政府款	914,739	300,000	-614,739
應收其他政府款	20,000	20,000	其他負債	300,000	0	-300,000
預付款	22,245,704	17,318,429	存入保證金	14,194,226	13,842,803	-351,423
長期投資	426,804	447,439	應付保管款	13,249,742	12,977,601	-272,141
其他長期投資	176,000	176,000	暫收款	605,009	605,441	432
固定資產	176,000	176,000	淨資產	339,475	259,761	-79,714
土地	624,422,548	626,676,058	資產負債淨額	1,129,699,714	1,132,469,403	2,769,689
房屋建築及設備	426,818,762	429,861,677	資產負債淨額	1,129,699,714	1,132,469,403	2,769,689
累計折舊—房屋建築及設備	5,909,331	5,909,331	收入	29,382,594	53,928,707	24,546,113
土地改良物	166,020,218	166,020,218	稅課收入	29,382,594	53,928,707	24,546,113
房屋建築及設備	-39,492,219	-39,731,729	罰款及賠償收入	26,584,828	41,568,291	14,983,463
機械及設備	14,247,401	14,247,401	規費收入	89	333	244
累計折舊—機械及設備	-6,985,796	-7,106,540	財產孳息收入	1,751,345	3,450,041	1,698,696
交通及運輸設備	66,478,646	66,478,646	補助收入	124,788	457,114	332,326
累計折舊—交通及運輸設備	-36,005,973	-36,345,841	捐贈及贈與收入	917,509	7,575,912	6,658,403
雜項設備	31,361,033	31,365,055	其他收入	0	273,226	273,226
累計折舊—雜項設備	-6,908,083	-7,001,400	預算控制	4,035	603,790	599,755
購建中國定資產	2,979,240	2,979,240	預算控制	896,083,589	897,005,881	922,292
無形資產	182,004	180,436	預算控制	896,083,589	897,005,881	922,292
電腦軟體	182,004	180,436	支出預算數	316,487,800	288,015,536	-28,472,264
其他資產	98,426	134,163	支出分配數	73,700,491	103,266,387	29,565,896
暫付款	94,089	129,826	支出保留數準備	167,008,298	166,836,958	-171,340
存出保證金	4,337	521,739	預計收入數	338,887,000	338,887,000	0
支出						
人事支出	41,380,929	55,983,468				
業務支出	41,380,929	55,983,468				
補助社會保險及其他福利費用	30,822,233	39,246,169				
其他獎補助	9,261,183	13,868,404				
財產交易損失	73,000	609,000				
固定資產折舊	38,362	38,814				
無形資產攤銷	858,053	1,696,206				
預算控制	1,568	3,136				
預算控制	896,083,589	897,005,881				
預算控制	896,083,589	897,005,881				
收入預算數	316,499,000	294,221,000				
收入分配數	22,388,000	44,656,000				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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
支出保留數	167,008,298	166,836,958	-171,340			
預計支付數	390,188,291	391,281,923	1,093,632			
合計	2,116,506,050	2,145,429,238	28,923,188	合計	2,116,506,050	2,145,429,238
註 保管有價證券	1,000,000	1,000,000	-	註 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111年1月1日至111年2月28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	24,546,113	53,928,707
罰款及賠償收入	14,983,463	41,568,291
規費收入	244	333
財產孳息收入	1,698,696	3,450,041
補助收入	332,326	457,114
捐贈及贈與收入	6,658,403	7,575,912
其他收入	273,226	273,226
其他收入	599,755	603,790
其他收入	14,602,539	55,983,468
其他收入	8,423,936	39,246,169
其他收入	4,607,221	13,868,404
其他收入	195,209	521,739
其他收入	536,000	609,000
其他收入	452	38,814
其他收入	838,153	1,696,206
其他收入	1,568	3,136
其他收入	9,943,574	-2,054,761
支出		
人事支出		
業務支出		
補助社會保險及其他福利費用		
其他獎補捐助		
財產交易損失		
固定資產折舊		
無形資產攤銷		
收支餘絀		