

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	1,188,443,783	流動負債	58,480,042
專戶存款	561,894,912	應付帳款	44,899,761
公庫存款	53,655,877	應付代收款	4,358,602
應收帳款	490,226,403	預收款	40,241,159
應收剔除經費	126,764	其他負債	300,000
應收其他政府款	20,000	存入保證金	13,580,281
預付款	17,318,429	應付保管款	12,510,600
長期投資	547,439	暫收款	605,831
其他長期投資	176,000		463,850
固定資產	176,000	淨資產	1,129,963,741
土地	625,979,103	資產負債淨額	1,129,963,741
土地改良物	429,861,677		1,129,963,741
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	-39,971,239		
機械及設備	14,344,802		
累計折舊—機械及設備	-7,204,896		
系計折舊—運輸設備	66,478,646		
系計折舊—交通及運輸設備	-36,651,274		
雜項設備	31,365,055		
累計折舊—雜項設備	-7,152,457		
購建中國定資產	2,979,240		
無形資產	223,868		
電腦軟體	223,868		
其他資產	169,900		
暫付款	165,563		
存出保證金	4,337		
合 計	1,188,443,783	合 計	1,188,443,783
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	-
保單品	-	應付保單品	-
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111年3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			流動負債	62,025,247	58,480,042
專戶存款	565,273,232	561,894,912	應付帳款	48,182,444	44,899,761
公庫存款	55,039,703	53,655,877	應付代收款	6,555,718	4,358,662
應收帳款	492,320,897	490,226,403	預收款	41,326,726	40,241,159
應收其他政府款	126,764	126,764	其他負債	300,000	300,000
應收其他政府款	20,000	20,000	存入股溢金	13,842,803	13,580,281
預付款	17,318,429	17,318,429	應付保管款	12,977,601	12,510,600
長期投資	447,439	547,439	暫收款	605,441	605,831
其他長期投資	176,000	176,000	淨資產	259,761	463,850
固定資產	176,000	176,000	資產負債淨額	1,132,119,403	1,132,119,403
土地	626,676,058	625,979,103	資產負債淨額	1,132,469,403	1,132,119,403
土地改良物	429,861,677	429,861,677	收入	1,132,469,403	1,132,119,403
房屋建築及設備	5,909,331	5,909,331	稅課收入	53,928,707	81,054,947
累計折舊一房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	罰款及賠償收入	53,928,707	81,054,947
機械及設備	-39,731,729	-39,971,259	規費收入	41,568,291	63,383,086
累計折舊一機械及設備	14,247,401	14,344,892	財產孳息收入	333	1,022
交通及運輸設備	-7,106,540	-7,204,896	廢舊物品售價收入	3,450,041	6,280,149
累計折舊一交通及運輸設備	66,478,646	66,478,646	補助收入	457,114	665,114
雜項設備	-36,345,841	-36,651,274	捐款及贈與收入	0	42,955
累計折舊一雜項設備	31,365,055	31,365,055	其他收入	7,575,912	9,344,539
購建中國固定資產	-7,001,400	-7,152,457	預算控制	273,226	273,226
無形資產	2,979,240	2,979,240	預算控制	603,790	1,064,856
電腦軟體	180,436	223,868	預算控制	897,005,881	890,649,516
其他資產	134,163	169,900	支出預算數	897,005,881	890,649,516
暫付款	129,826	165,563	支出分配數	288,015,536	258,381,178
存入股溢金	4,337	4,337	支出保留數	103,266,387	133,958,901
支出	55,983,468	83,210,609	支出保留數準備	166,836,958	159,422,437
人事支出	55,983,468	83,210,609	預計收入數	338,887,000	338,887,000
補助社會保險及其他福利費用	39,246,169	51,150,842			
其他與補助	13,868,404	27,667,447			
財產交易損失	521,739	787,841			
固定資產折舊	609,000	1,047,800			
無形資產攤銷	38,814	38,040			
預算控制	1,696,206	2,512,955			
預算控制	3,136	4,704			
收入預算數	897,005,881	890,649,516			
收入分配數	897,005,881	890,649,516			
收入分配數	294,221,000	271,963,000			
收入分配數	44,666,000	66,924,000			
收入分配數					

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		增減數	科目名稱	金額		增減數
	上月結存	本月			上月結存	本月	
支出保留數	166,836,958	159,422,437	-7,414,521				
預計支付數	391,281,923	392,340,079	1,058,156				
合計	2,145,429,238	2,162,303,908	16,874,670	合計	2,145,429,238	2,162,303,908	16,874,670
備註							
應付價證券	1,000,000	1,000,000	-	應付保管費徵證券	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					
待核銷債權憑證	-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3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	27,126,240	81,054,947
罰款及賠償收入	21,814,795	63,383,086
規費收入	689	1,022
財產孳息收入	2,830,108	6,280,149
廢舊物品售價收入	208,000	665,114
補助收入	42,955	42,955
捐獻及贈與收入	1,768,627	9,344,539
其他收入	0	273,226
其他收入	461,066	1,064,856
支出		
人事支出	27,227,141	83,210,609
業務支出	11,904,673	51,150,842
補助社會保險及其他福利費用	13,799,043	27,667,447
其他獎補助	266,102	787,841
財產交易損失	438,800	1,047,800
固定資產折舊	226	39,040
無形資產攤銷	816,729	2,512,935
其他收入	1,568	4,704
收支餘絀	-100,901	-2,155,662