

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年4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
資產	1,186,468,388	負債	59,734,358
流動資產	560,530,611	流動負債	46,559,046
專戶存款	57,831,221	應付帳款	1,407,640
公庫存款	484,686,758	應付代收款	44,851,406
應收帳款	126,764	預收款	300,000
應收剔除經費	20,000	其他負債	13,175,312
應收其他政府款	17,318,429	存入保證金	12,429,124
預付款	547,439	應付保管款	606,391
長期投資	176,000	暫收款	139,797
其他長期投資	176,000	淨資產	1,126,734,030
固定資產	625,340,386	資產負債淨額	1,126,734,030
土地	432,833,317	資產負債淨額	1,126,734,030
土地改良物	5,909,331		
房屋建築及設備	166,020,218		
累計折舊—房屋建築及設備	-40,210,749		
機械及設備	14,372,735		
累計折舊—機械及設備	-7,327,152		
交通及運輸設備	66,478,646		
累計折舊—交通及運輸設備	-36,956,707		
雜項設備	31,511,874		
累計折舊—雜項設備	-7,291,127		
購建中固定資產	0		
無形資產	221,557		
電腦軟體	221,557		
其他資產	199,834		
暫付款	195,497		
存出保證金	4,337		
合計	1,186,468,388	合計	1,186,468,388
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111年4月30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	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,188,443,783	1,186,468,388	-1,975,395	負債	58,480,042	59,734,358	1,254,316
流動資產	561,894,912	560,530,611	-1,364,301	流動負債	44,899,761	46,559,046	1,659,285
專戶存款	53,655,877	57,831,221	4,175,344	應付帳款	4,358,602	1,407,640	-2,950,962
公庫存款	490,226,403	484,686,758	-5,539,645	應付代收款	40,241,159	44,851,406	4,610,247
應收帳款	126,764	126,764	0	預收款	300,000	300,000	0
應收剔除經費	20,000	20,000	0	其他負債	13,580,281	13,175,312	-404,969
應收其他政府款	17,318,429	17,318,429	0	存入保證金	12,510,600	12,429,124	-81,476
預付款	547,439	547,439	0	應付保管款	605,831	606,391	560
長期投資	176,000	176,000	0	暫收款	463,850	139,797	-324,053
其他長期投資	176,000	176,000	0	淨資產	1,132,119,403	1,132,111,843	-7,560
固定資產	625,979,103	625,340,386	-638,717	資產負債淨額	1,132,119,403	1,132,111,843	-7,560
土地	429,861,677	432,833,317	2,971,640	資產負債淨額	1,132,119,403	1,132,111,843	-7,560
土地改良物	5,909,331	5,909,331	0	收入	81,054,947	97,772,852	16,717,905
房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	0	收入	81,054,947	97,772,852	16,717,905
累計折舊—房屋建築及設備	-39,971,239	-40,210,749	-239,510	稅課收入	63,383,086	75,872,174	12,489,088
機械及設備	14,344,802	14,372,735	27,933	罰款及賠償收入	1,022	17,626	16,604
累計折舊—機械及設備	-7,204,896	-7,327,152	-122,256	規費收入	6,280,149	9,425,723	3,145,574
交通及運輸設備	66,478,646	66,478,646	0	財產孳息收入	665,114	675,114	10,000
累計折舊—交通及運輸設備	-36,651,274	-36,956,707	-305,433	廢舊物品售價收入	42,955	42,955	0
雜項設備	31,365,055	31,511,874	146,819	補助收入	9,344,539	9,680,499	335,960
累計折舊—雜項設備	-7,152,457	-7,291,127	-138,670	捐獻及贈與收入	273,226	273,226	0
購建中固定資產	2,979,240	0	-2,979,240	其他收入	1,064,856	1,785,535	720,679
無形資產	223,868	221,557	-2,311	預算控制	890,649,516	891,283,826	634,310
電腦軟體	223,868	221,557	-2,311	預算控制	890,649,516	891,283,826	634,310
其他資產	169,900	199,834	29,934	支出預算數	258,381,178	235,926,178	-22,455,000
暫付款	165,563	195,497	29,934	支出分配數	133,958,901	157,207,202	23,248,301
存出保證金	4,337	4,337	0	支出保留數準備	159,422,437	159,263,446	-158,991
支出	83,210,609	103,150,665	19,940,056	預計收入數	338,887,000	338,887,000	0
支出	83,210,609	103,150,665	19,940,056				
人事支出	51,150,842	58,061,738	6,910,896				
業務支出	27,667,447	39,062,125	11,394,678				
補助社會保險及其他福利費用	787,841	1,039,983	252,142				
其他獎補助	1,047,800	1,621,960	574,160				
財產交易損失	39,040	39,040	0				
固定資產折舊	2,512,935	3,318,804	805,869				
無形資產攤銷	4,704	7,015	2,311				
預算控制	890,649,516	891,283,826	634,310				
預算控制	890,649,516	891,283,826	634,310				
收入預算數	271,963,000	248,813,000	-23,150,000				
收入分配數	66,924,000	90,074,000	23,150,000				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年4月30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	增減數
支出保留數	150,422,437	159,263,446	-158,991				
預計支付數	392,340,079	393,133,380	793,301				
合計	2,162,303,908	2,180,902,879	18,598,971	合計	2,162,303,908	2,180,902,879	18,598,971
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111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	16,717,905	97,772,852
稅課收入	12,489,088	75,872,174
罰款及賠償收入	16,604	17,626
規費收入	3,145,574	9,425,723
財產孳息收入	10,000	675,114
廢舊物品售價收入	0	42,955
補助收入	335,960	9,680,499
捐獻及贈與收入	0	273,226
其他收入	720,679	1,785,535
支出	19,940,056	103,150,665
人事支出	6,910,896	58,061,738
業務支出	11,394,678	39,062,125
補助社會保險及其他福利費用	252,142	1,039,983
其他獎補捐助	574,160	1,621,960
財產交易損失	0	39,040
固定資產折舊	805,869	3,318,804
無形資產攤銷	2,311	7,015
收支餘絀	-3,222,151	-5,377,813