

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年6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	1,217,147,012	負債	59,393,585
流動資產	592,198,900	流動負債	45,966,282
專戶存款	56,954,750	應付帳款	1,362,790
公庫存款	517,172,814	應付代收款	43,808,492
應收帳款	126,764	預收款	795,000
應收剔除經費	20,000	其他負債	13,427,303
應收其他政府款	17,318,429	存入保證金	11,908,108
預付款	606,143	應付保管款	607,499
長期投資	176,000	暫收款	911,696
其他長期投資	176,000	淨資產	1,157,753,427
固定資產	624,269,795	資產負債淨額	1,157,753,427
土地	432,833,317	資產負債淨額	1,157,753,427
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	-40,689,769		
機械及設備	14,639,860		
累計折舊—機械及設備	-7,562,352		
交通及運輸設備	66,478,646		
累計折舊—交通及運輸設備	-37,567,573		
雜項設備	31,623,553		
累計折舊—雜項設備	-7,415,436		
無形資產	216,935		
電腦軟體	216,935		
其他資產	285,382		
暫付款	281,045		
存出保證金	4,337		
合計	1,217,147,012	合計	1,217,147,012
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6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	1,204,386,039	1,217,147,012	12,760,973	負債	59,296,858	59,393,585	96,727
流動資產	578,995,647	592,198,900	13,203,253	流動負債	46,501,708	45,966,282	-535,426
專戶存款	56,902,031	56,954,750	52,719	應付帳款	1,362,790	1,362,790	0
公庫存款	504,072,584	517,172,814	13,100,230	應付代收款	44,343,918	43,808,492	-535,426
應收帳款	126,764	126,764	0	預收款	795,000	795,000	0
應收剔除經費	20,000	20,000	0	其他負債	12,795,150	13,427,303	632,153
應收其他政府款	17,318,429	17,318,429	0	存入保證金	12,188,215	11,908,108	-280,107
預付款	555,839	606,143	50,304	應付保管款	606,935	607,499	564
長期投資	176,000	176,000	0	暫收款	0	911,696	911,696
其他長期投資	176,000	176,000	0	淨資產	1,132,111,843	1,132,111,843	0
固定資產	624,753,772	624,269,795	-483,977	資產負債淨額	1,132,111,843	1,132,111,843	0
土地	432,833,317	432,833,317	0	資產負債淨額	1,132,111,843	1,132,111,843	0
土地改良物	5,909,331	5,909,331	0	收入	136,816,374	201,968,298	65,151,924
房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	0	收入	136,816,374	201,968,298	65,151,924
累計折舊－房屋建築及設備	-40,450,259	-40,689,769	-239,510	稅課收入	107,850,213	139,513,941	31,663,728
機械及設備	14,568,735	14,639,860	71,125	罰款及賠償收入	39,526	109,150	69,624
累計折舊－機械及設備	-7,449,796	-7,562,352	-112,556	規費收入	13,940,657	16,767,660	2,827,003
交通及運輸設備	66,478,646	66,478,646	0	財產孳息收入	740,155	1,391,930	651,775
累計折舊－交通及運輸設備	-37,262,140	-37,567,573	-305,433	廢舊物品售價收入	47,587	166,939	119,352
雜項設備	31,530,093	31,623,553	93,460	補助收入	11,485,526	40,586,590	29,101,064
累計折舊－雜項設備	-7,424,373	-7,415,436	8,937	捐獻及贈與收入	469,226	469,226	0
無形資產	219,246	216,935	-2,311	其他收入	2,243,484	2,962,862	719,378
電腦軟體	219,246	216,935	-2,311	預算控制	891,993,833	869,430,454	-22,563,379
其他資產	241,374	285,382	44,008	預算控制	891,993,833	869,430,454	-22,563,379
暫付款	237,037	281,045	44,008	支出預算數	216,248,078	182,002,914	-34,245,164
存出保證金	4,337	4,337	0	支出分配數	179,570,637	214,721,307	35,150,670
支出	123,839,036	176,326,714	52,487,678	支出保留數準備	157,288,118	133,819,233	-23,468,885
支出	123,839,036	176,326,714	52,487,678	預計收入數	338,887,000	338,887,000	0
人事支出	65,722,558	76,392,330	10,669,772				
業務支出	48,985,976	88,590,643	39,604,667				
補助社會保險及其他福利費用	3,072,539	3,376,111	303,572				
其他獎補助	1,889,960	2,912,960	1,023,000				
財產交易損失	39,040	106,864	67,824				
固定資產折舊	4,119,637	4,936,169	816,532				
無形資產攤銷	9,326	11,637	2,311				
預算控制	891,993,833	869,430,454	-22,563,379				
預算控制	891,993,833	869,430,454	-22,563,379				
收入預算數	204,752,000	164,224,000	-40,528,000				
收入分配數	134,135,000	174,663,000	40,528,000				
支出保留數	157,288,118	133,819,233	-23,468,885				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年6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
預計支付數	395,818,715	396,724,221	905,506				
合計	2,220,218,908	2,262,904,180	42,685,272	合計	2,220,218,908	2,262,904,180	42,685,272
備註 保管有價證券	1,000,000	1,000,000	-	備註 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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	65,151,924	201,968,298
稅課收入	31,663,728	139,513,941
罰款及賠償收入	69,624	109,150
規費收入	2,827,003	16,767,660
財產孳息收入	651,775	1,391,930
廢舊物品售價收入	119,352	166,939
補助收入	29,101,064	40,586,590
捐獻及贈與收入	0	469,226
其他收入	719,378	2,962,862
支出	52,487,678	176,326,714
人事支出	10,669,772	76,392,330
業務支出	39,604,667	88,590,643
補助社會保險及其他福利費用	303,572	3,376,111
其他獎補捐助	1,023,000	2,912,960
財產交易損失	67,824	106,864
固定資產折舊	816,532	4,936,169
無形資產攤銷	2,311	11,637
收支餘絀	12,664,246	25,641,584