

## 彰化縣秀水鄉公所

## 平衡表

中華民國111年9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	1,216,229,285	負債	70,421,128
流動資產	592,568,750	流動負債	54,975,419
專戶存款	63,438,301	應付帳款	867,790
公庫存款	511,035,165	應付代收款	48,397,241
應收帳款	121,312	預收款	5,710,388
應收剔除經費	20,000	其他負債	15,445,709
應收其他政府款	17,318,429	存入保證金	14,726,351
預付款	635,543	應付保管款	609,360
長期投資	176,000	暫收款	109,998
其他長期投資	176,000	淨資產	1,145,808,157
固定資產	622,865,547	資產負債淨額	1,145,808,157
土地	432,977,118	資產負債淨額	1,145,808,157
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	-41,408,299		
機械及設備	14,741,613		
累計折舊－機械及設備	-7,901,909		
交通及運輸設備	66,478,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,446,262		
雜項設備	32,297,924		
累計折舊－雜項設備	-7,802,833		
無形資產	210,002		
電腦軟體	210,002		
其他資產	408,986		
暫付款	404,649		
存出保證金	4,337		
合 計	1,216,229,285	合 計	1,216,229,285
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9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	1,235,197,449	1,216,229,285	-18,968,164	負債	78,656,125	70,421,128	-8,234,997
流動資產	611,283,841	592,568,750	-18,715,091	流動負債	64,623,819	54,975,419	-9,648,400
專戶存款	72,202,671	63,438,301	-8,764,370	應付帳款	867,790	867,790	0
公庫存款	520,913,630	511,035,165	-9,878,465	應付代收款	58,499,029	48,397,241	-10,101,788
應收帳款	123,568	121,312	-2,256	預收款	5,257,000	5,710,388	453,388
應收剔除經費	20,000	20,000	0	其他負債	14,032,306	15,445,709	1,413,403
應收其他政府款	17,318,429	17,318,429	0	存入保證金	13,240,245	14,726,351	1,486,106
預付款	705,543	635,543	-70,000	應付保管款	608,732	609,360	628
長期投資	176,000	176,000	0	暫收款	183,329	109,998	-73,331
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	623,192,294	622,865,547	-326,747	資產負債淨額	1,132,111,843	1,132,111,843	0
土地	432,977,118	432,977,118	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	241,770,652	263,321,055	21,550,403
房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	0	收入	241,770,652	263,321,055	21,550,403
累計折舊—房屋建築及設備	-41,168,789	-41,408,299	-239,510	稅課收入	170,435,787	182,967,167	12,531,380
機械及設備	14,626,613	14,741,613	115,000	罰款及賠償收入	178,870	179,831	961
累計折舊—機械及設備	-7,777,119	-7,901,909	-124,790	規費收入	20,580,134	22,513,896	1,933,762
交通及運輸設備	66,478,646	66,478,646	0	財產孳息收入	1,778,444	1,788,444	10,000
累計折舊—交通及運輸設備	-38,178,427	-38,446,262	-267,835	廢舊物品售價收入	178,881	308,827	129,946
雜項設備	31,970,880	32,297,924	327,044	補助收入	43,778,811	49,801,200	6,022,389
累計折舊—雜項設備	-7,666,177	-7,802,833	-136,656	捐款及贈與收入	613,027	613,027	0
無形資產	212,313	210,002	-2,311	其他收入	4,226,698	5,148,663	921,965
電腦軟體	212,313	210,002	-2,311	預算控制	872,360,652	871,811,149	-549,503
其他資產	333,001	408,986	75,985	預算控制	872,360,652	871,811,149	-549,503
暫付款	328,664	404,649	75,985	支出預算數	136,172,502	104,333,639	-31,838,863
存出保證金	4,337	4,337	0	支出分配數	265,719,790	298,816,460	33,096,670
支出	217,341,171	249,624,741	32,283,570	支出保留數準備	131,581,360	129,774,050	-1,807,310
支出	217,341,171	249,624,741	32,283,570	預計收入數	338,887,000	338,887,000	0
人事支出	91,932,757	103,234,518	11,301,761				
業務支出	106,863,994	117,514,824	10,650,830				
補助社會保險及其他福利費用	7,060,136	15,311,498	8,251,362				
其他獎補助	4,767,360	6,047,875	1,280,515				
財產交易損失	130,856	144,501	13,645				
固定資產折舊	6,569,809	7,352,955	783,146				
無形資產攤銷	16,259	18,570	2,311				
預算控制	872,360,652	871,811,149	-549,503				
預算控制	872,360,652	871,811,149	-549,503				
收入預算數	115,455,000	90,776,000	-24,679,000				
收入分配數	223,432,000	248,111,000	24,679,000				
支出保留數	131,581,360	129,774,050	-1,807,310				

## 彰化縣秀水鄉公所

## 平衡表

中華民國111年9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	401,892,292	403,150,099	1,257,807				
合計	2,324,899,272	2,337,665,175	12,765,903	合計	2,324,899,272	2,337,665,175	12,765,903
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	21,550,403	263,321,055
稅課收入	12,531,380	182,967,167
罰款及賠償收入	961	179,831
規費收入	1,933,762	22,513,896
財產孳息收入	10,000	1,788,444
廢舊物品售價收入	129,946	308,827
補助收入	6,022,389	49,801,200
捐獻及贈與收入	0	613,027
其他收入	921,965	5,148,663
支出	32,283,570	249,624,741
人事支出	11,301,761	103,234,518
業務支出	10,650,830	117,514,824
補助社會保險及其他福利費用	8,251,362	15,311,498
其他獎補捐助	1,280,515	6,047,875
財產交易損失	13,645	144,501
固定資產折舊	783,146	7,352,955
無形資產攤銷	2,311	18,570
收支餘絀	-10,733,167	13,696,314