

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年8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	1,235,197,449	負債	78,656,125
流動資產	611,283,841	流動負債	64,623,819
專戶存款	72,202,671	應付帳款	867,790
公庫存款	520,913,630	應付代收款	58,499,029
應收帳款	123,568	預收款	5,257,000
應收剔除經費	20,000	其他負債	14,032,306
應收其他政府款	17,318,429	存入保證金	13,240,245
預付款	705,543	應付保管款	608,732
長期投資	176,000	暫收款	183,329
其他長期投資	176,000	淨資產	1,156,541,324
固定資產	623,192,294	資產負債淨額	1,156,541,324
土地	432,977,118	資產負債淨額	1,156,541,324
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	-41,168,789		
機械及設備	14,626,613		
累計折舊—機械及設備	-7,777,119		
交通及運輸設備	66,478,646		
累計折舊—交通及運輸設備	-38,178,427		
雜項設備	31,970,880		
累計折舊—雜項設備	-7,666,177		
無形資產	212,313		
電腦軟體	212,313		
其他資產	333,001		
暫付款	328,664		
存出保證金	4,337		
合 計	1,235,197,449	合 計	1,235,197,449
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8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	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,228,112,909	1,235,197,449	7,084,540	負債	70,077,916	78,656,125	8,578,209
流動資產	603,748,900	611,283,841	7,534,941	流動負債	57,524,409	64,623,819	7,099,410
專戶存款	63,141,344	72,202,671	9,061,327	應付帳款	1,362,790	867,790	-495,000
公庫存款	522,522,201	520,913,630	-1,608,571	應付代收款	50,904,619	58,499,029	7,594,410
應收帳款	126,764	123,568	-3,196	預收款	5,257,000	5,257,000	0
應收剔除經費	20,000	20,000	0	其他負債	12,553,507	14,032,306	1,478,799
應收其他政府款	17,318,429	17,318,429	0	存入保證金	11,691,987	13,240,245	1,548,258
預付款	620,162	705,543	85,381	應付保管款	608,105	608,732	627
長期投資	176,000	176,000	0	暫收款	253,415	183,329	-70,086
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	623,652,266	623,192,294	-459,972	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	224,894,988	241,770,652	16,875,664
房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	0	收入	224,894,988	241,770,652	16,875,664
累計折舊—房屋建築及設備	-40,929,279	-41,168,789	-239,510	稅課收入	157,305,403	170,435,787	13,130,384
機械及設備	14,665,663	14,626,613	-39,050	罰款及賠償收入	109,312	178,870	69,558
累計折舊—機械及設備	-7,689,251	-7,777,119	-87,868	規費收入	19,002,740	20,580,134	1,577,394
交通及運輸設備	66,478,646	66,478,646	0	財產孳息收入	1,768,444	1,778,444	10,000
累計折舊—交通及運輸設備	-37,910,592	-38,178,427	-267,835	廢舊物品售價收入	166,939	178,881	11,942
雜項設備	31,689,028	31,970,880	281,852	補助收入	42,379,656	43,778,811	1,399,155
累計折舊—雜項設備	-7,558,616	-7,666,177	-107,561	捐贈及贈與收入	613,027	613,027	0
無形資產	214,624	212,313	-2,311	其他收入	3,549,467	4,226,698	677,231
電腦軟體	214,624	212,313	-2,311	預算控制	873,527,094	872,360,652	-1,166,442
其他資產	321,119	333,001	11,882	預算控制	873,527,094	872,360,652	-1,166,442
暫付款	316,782	328,664	11,882	支出預算數	157,443,248	136,172,502	-21,270,746
存出保證金	4,337	4,337	0	支出分配數	243,405,188	265,719,790	22,314,602
支出	198,971,838	217,341,171	18,369,333	支出保留數準備	133,791,658	131,581,360	-2,210,298
支出	198,971,838	217,341,171	18,369,333	預計收入數	338,887,000	338,887,000	0
人事支出	84,146,408	91,932,757	7,786,349				
業務支出	98,055,787	106,863,994	8,808,207				
補助社會保險及其他福利費用	6,813,894	7,060,136	246,242				
其他獎補助	4,046,160	4,767,360	721,200				
財產交易損失	106,864	130,856	23,992				
固定資產折舊	5,788,777	6,569,809	781,032				
無形資產攤銷	13,948	16,259	2,311				
預算控制	873,527,094	872,360,652	-1,166,442				
預算控制	873,527,094	872,360,652	-1,166,442				
收入預算數	140,137,000	115,455,000	-24,682,000				
收入分配數	198,750,000	223,432,000	24,682,000				
支出保留數	133,791,658	131,581,360	-2,210,298				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年8月31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	400,848,436	401,892,292	1,043,856				
合 計	2,300,611,841	2,324,899,272	24,287,431	合 計	2,300,611,841	2,324,899,272	24,287,431
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	16,875,664	241,770,652
稅課收入	13,130,384	170,435,787
罰款及賠償收入	69,558	178,870
規費收入	1,577,394	20,580,134
財產孳息收入	10,000	1,778,444
廢舊物品售價收入	11,942	178,881
補助收入	1,399,155	43,778,811
捐獻及贈與收入	0	613,027
其他收入	677,231	4,226,698
支出	18,369,333	217,341,171
人事支出	7,786,349	91,932,757
業務支出	8,808,207	106,863,994
補助社會保險及其他福利費用	246,242	7,060,136
其他獎補捐助	721,200	4,767,360
財產交易損失	23,992	130,856
固定資產折舊	781,032	6,569,809
無形資產攤銷	2,311	16,259
收支餘絀	-1,493,669	24,429,481