

## 彰化縣秀水鄉公所

## 平衡表

中華民國111年10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	1,222,512,710	負債	78,090,526
流動資產	599,436,490	流動負債	62,469,304
專戶存款	65,171,906	應付帳款	867,790
公庫存款	516,023,828	應付代收款	50,021,376
應收帳款	120,184	預收款	11,580,138
應收剔除經費	20,000	其他負債	15,621,222
應收其他政府款	17,318,429	存入保證金	15,011,202
預付款	782,143	應付保管款	610,020
長期投資	176,000	暫收款	0
其他長期投資	176,000	淨資產	1,144,422,184
固定資產	622,217,500	資產負債淨額	1,144,422,184
土地	432,977,118	資產負債淨額	1,144,422,184
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	-41,647,809		
機械及設備	14,741,613		
累計折舊—機械及設備	-8,026,908		
交通及運輸設備	66,478,646		
累計折舊—交通及運輸設備	-38,714,097		
雜項設備	32,435,923		
累計折舊—雜項設備	-7,956,535		
無形資產	207,691		
電腦軟體	207,691		
其他資產	475,029		
暫付款	470,692		
存出保證金	4,337		
合 計	1,222,512,710	合 計	1,222,512,710
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10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	1,216,229,285	1,222,512,710	6,283,425	負債	70,421,128	78,090,526	7,669,398
流動資產	592,568,750	599,436,490	6,867,740	流動負債	54,975,419	62,469,304	7,493,885
專戶存款	63,438,301	65,171,906	1,733,605	應付帳款	867,790	867,790	0
公庫存款	511,035,165	516,023,828	4,988,663	應付代收款	48,397,241	50,021,376	1,624,135
應收帳款	121,312	120,184	-1,128	預收款	5,710,388	11,580,138	5,869,750
應收剔除經費	20,000	20,000	0	其他負債	15,445,709	15,621,222	175,513
應收其他政府款	17,318,429	17,318,429	0	存入保證金	14,726,351	15,011,202	284,851
預付款	635,543	782,143	146,600	應付保管款	609,360	610,020	660
長期投資	176,000	176,000	0	暫收款	109,998	0	-109,998
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	622,865,547	622,217,500	-648,047	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	263,321,055	280,445,974	17,124,919
房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	0	收入	263,321,055	280,445,974	17,124,919
累計折舊—房屋建築及設備	-41,408,299	-41,647,809	-239,510	稅課收入	182,967,167	195,657,839	12,690,672
機械及設備	14,741,613	14,741,613	0	罰款及賠償收入	179,831	182,942	3,111
累計折舊—機械及設備	-7,901,909	-8,026,908	-124,999	規費收入	22,433,896	24,933,920	2,500,024
交通及運輸設備	66,478,646	66,478,646	0	財產孳息收入	1,788,444	1,961,545	173,101
累計折舊—交通及運輸設備	-38,446,262	-38,714,097	-267,835	廢舊物品售價收入	308,827	786,974	478,147
雜項設備	32,297,924	32,435,923	137,999	補助收入	49,881,200	50,513,157	631,957
累計折舊—雜項設備	-7,802,833	-7,956,535	-153,702	捐贈及贈與收入	613,027	613,027	0
無形資產	210,002	207,691	-2,311	其他收入	5,148,663	5,796,570	647,907
電腦軟體	210,002	207,691	-2,311	預算控制	871,811,149	872,483,329	672,180
其他資產	408,986	475,029	66,043	預算控制	871,811,149	872,483,329	672,180
暫付款	404,649	470,692	66,043	支出預算數	104,333,639	84,223,582	-20,110,057
存出保證金	4,337	4,337	0	支出分配數	298,816,460	319,715,829	20,899,369
支出	249,624,741	268,135,633	18,510,892	支出保留數準備	129,774,050	129,656,918	-117,132
支出	249,624,741	268,135,633	18,510,892	預計收入數	338,887,000	338,887,000	0
人事支出	103,234,518	109,989,966	6,755,448				
業務支出	117,514,824	127,083,748	9,568,924				
補助社會保險及其他福利費用	15,311,498	15,509,440	197,942				
其他獎補助助	6,047,875	7,228,345	1,180,470				
財產交易損失	144,501	164,252	19,751				
固定資產折舊	7,352,955	8,139,001	786,046				
無形資產攤銷	18,570	20,881	2,311				
預算控制	871,811,149	872,483,329	672,180				
預算控制	871,811,149	872,483,329	672,180				
收入預算數	90,776,000	65,425,000	-25,351,000				
收入分配數	248,111,000	273,462,000	25,351,000				
支出保留數	129,774,050	129,656,918	-117,132				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國111年10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	403,150,099	403,939,411	789,312				
合計	2,337,665,175	2,363,131,672	25,466,497	合計	2,337,665,175	2,363,131,672	25,466,497
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	17,124,919	280,445,974
稅課收入	12,690,672	195,657,839
罰款及賠償收入	3,111	182,942
規費收入	2,500,024	24,933,920
財產孳息收入	173,101	1,961,545
廢舊物品售價收入	478,147	786,974
補助收入	631,957	50,513,157
捐獻及贈與收入	0	613,027
其他收入	647,907	5,796,570
支出	18,510,892	268,135,633
人事支出	6,755,448	109,989,966
業務支出	9,568,924	127,083,748
補助社會保險及其他福利費用	197,942	15,509,440
其他獎補捐助	1,180,470	7,228,345
財產交易損失	19,751	164,252
固定資產折舊	786,046	8,139,001
無形資產攤銷	2,311	20,881
收支餘絀	-1,385,973	12,310,341