

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,259,459,525	負債	85,016,562
流動資產	632,169,340	流動負債	68,045,069
專戶存款	63,248,759	應付帳款	6,446,003
公庫存款	539,585,897	應付代收款	46,668,967
應收稅款	0	預收款	14,930,099
應收帳款	775,576	其他負債	16,971,493
應收剔除經費	20,000	存入保證金	16,717,401
應收其他政府款	27,279,108	應付保管款	254,092
預付款	1,260,000	淨資產	1,174,442,963
長期投資	176,000	資產負債淨額	1,174,442,963
其他長期投資	176,000	資產負債淨額	1,174,442,963
固定資產	626,517,389		
土地	432,977,118		
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	-42,366,339		
機械及設備	14,759,737		
累計折舊—機械及設備	-8,281,208		
交通及運輸設備	68,847,346		
累計折舊—交通及運輸設備	-37,308,294		
雜項設備	33,666,161		
累計折舊—雜項設備	-8,377,850		
購建中固定資產	671,169		
無形資產	200,758		
電腦軟體	200,758		
其他資產	396,038		
暫付款	391,701		
存出保證金	4,337		
合 計	1,259,459,525	合 計	1,259,459,525
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112年1月31日

頁數：第2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	1,246,204,971	1,259,459,525	13,254,554	負債	81,218,648	85,016,562	3,797,914
流動資產	618,712,480	632,169,340	13,456,860	流動負債	69,878,658	68,045,069	-1,833,589
專戶存款	57,714,786	63,248,759	5,533,973	應付帳款	8,312,380	6,446,003	-1,866,377
公庫存款	526,321,386	539,585,897	13,264,511	應付代收款	46,636,179	46,668,967	32,788
應收稅款	5,506,281	0	-5,506,281	預收款	14,930,099	14,930,099	0
應收帳款	775,576	775,576	0	其他負債	11,339,990	16,971,493	5,631,503
應收剔除經費	20,000	20,000	0	存入保證金	11,086,214	16,717,401	5,631,187
應收其他政府款	28,374,451	27,279,108	-1,095,343	應付保管款	253,776	254,092	316
預付款	0	1,260,000	1,260,000	淨資產	1,164,986,323	1,164,344,982	-641,341
長期投資	176,000	176,000	0	資產負債淨額	1,164,986,323	1,164,344,982	-641,341
其他長期投資	176,000	176,000	0	資產負債淨額	1,164,986,323	1,164,344,982	-641,341
固定資產	626,847,702	626,517,389	-330,313	收入	0	50,843,804	50,843,804
土地	432,977,118	432,977,118	0	收入	0	50,843,804	50,843,804
土地改良物	5,909,331	5,909,331	0	稅課收入	0	45,508,702	45,508,702
房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	0	罰款及賠償收入	0	600	600
累計折舊—房屋建築及設備	-42,126,829	-42,366,339	-239,510	規費收入	0	1,806,805	1,806,805
機械及設備	14,778,050	14,759,737	-18,313	財產孳息收入	0	219,130	219,130
累計折舊—機械及設備	-8,195,783	-8,281,208	-85,425	廢舊物品售價收入	0	37,914	37,914
交通及運輸設備	68,847,346	68,847,346	0	補助收入	0	3,227,335	3,227,335
累計折舊—交通及運輸設備	-37,001,395	-37,308,294	-306,899	其他收入	0	43,318	43,318
雜項設備	33,240,008	33,666,161	426,153	預算控制	187,077,753	933,358,476	746,280,723
累計折舊—雜項設備	-8,271,531	-8,377,850	-106,319	預算控制	187,077,753	933,358,476	746,280,723
購建中國定資產	671,169	671,169	0	支出預算數	0	286,290,189	286,290,189
無形資產	203,069	200,758	-2,311	支出分配數	0	94,837,963	94,837,963
電腦軟體	203,069	200,758	-2,311	支出保留數準備	187,077,753	186,287,324	-790,429
其他資產	265,720	396,038	130,318	預計收入數	0	365,943,000	365,943,000
暫付款	261,383	391,701	130,318				
存出保證金	4,337	4,337	0				
支出	0	40,745,823	40,745,823				
支出	0	40,745,823	40,745,823				
人事支出	0	25,708,609	25,708,609				
業務支出	0	9,786,607	9,786,607				
補助社會保險及其他福利費用	0	2,010,234	2,010,234				
其他獎補助	0	2,388,461	2,388,461				
財產交易損失	0	25,304	25,304				
固定資產折舊	0	824,297	824,297				
無形資產攤銷	0	2,311	2,311				
預算控制	187,077,753	933,358,476	746,280,723				
預算控制	187,077,753	933,358,476	746,280,723				
收入預算數	0	337,166,000	337,166,000				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第3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
收入分配數	0	28,777,000	28,777,000				
支出保留數	187,077,753	186,287,324	-790,429				
預計支付數	0	381,128,152	381,128,152				
合計	1,433,282,724	2,233,563,824	800,281,100	合計	1,433,282,724	2,233,563,824	800,281,100
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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	50,843,804	50,843,804
稅課收入	45,508,702	45,508,702
罰款及賠償收入	600	600
規費收入	1,806,805	1,806,805
財產孳息收入	219,130	219,130
廢舊物品售價收入	37,914	37,914
補助收入	3,227,335	3,227,335
其他收入	43,318	43,318
支出	40,745,823	40,745,823
人事支出	25,708,609	25,708,609
業務支出	9,786,607	9,786,607
補助社會保險及其他福利費用	2,010,234	2,010,234
其他獎補捐助	2,388,461	2,388,461
財產交易損失	25,304	25,304
固定資產折舊	824,297	824,297
無形資產攤銷	2,311	2,311
收支餘絀	10,097,981	10,097,981