

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,264,754,633	負債	70,651,662
流動資產	637,930,784	流動負債	53,655,863
專戶存款	65,508,568	應付帳款	4,479,717
公庫存款	543,596,068	應付代收款	48,939,363
應收帳款	573,892	預收款	236,783
應收剔除經費	20,000	其他負債	16,995,799
應收其他政府款	26,972,256	存入保證金	16,041,325
預付款	1,260,000	應付保管款	254,408
長期投資	176,000	暫收款	100,066
其他長期投資	176,000	淨資產	1,194,102,971
固定資產	626,018,471	資產負債淨額	1,194,102,971
土地	432,977,118	資產負債淨額	1,194,102,971
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	-42,605,849		
機械及設備	14,803,933		
累計折舊—機械及設備	-8,400,131		
交通及運輸設備	68,968,946		
累計折舊—交通及運輸設備	-37,615,193		
雜項設備	33,841,161		
累計折舊—雜項設備	-8,552,232		
購建中固定資產	671,169		
無形資產	198,447		
電腦軟體	198,447		
其他資產	430,931		
暫付款	426,594		
存出保證金	4,337		
合 計	1,264,754,633	合 計	1,264,754,633
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2月28日

頁數：第17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	1,259,459,525	1,264,754,633	5,295,108	負債	85,016,562	70,651,662	-14,364,900
流動資產	632,169,340	637,930,784	5,761,444	流動負債	68,045,069	53,655,863	-14,389,206
專戶存款	63,248,759	65,508,568	2,259,809	應付帳款	6,446,003	4,479,717	-1,966,286
公庫存款	539,585,897	543,596,068	4,010,171	應付代收款	46,668,967	48,939,363	2,270,396
應收帳款	775,576	573,892	-201,684	預收款	14,930,099	236,783	-14,693,316
應收剔除經費	20,000	20,000	0	其他負債	16,971,493	16,995,799	24,306
應收其他政府款	27,279,108	26,972,256	-306,852	存入保證金	16,717,401	16,641,325	-76,076
預付款	1,260,000	1,260,000	0	應付保管款	254,092	254,408	316
長期投資	176,000	176,000	0	暫收款	0	100,066	100,066
其他長期投資	176,000	176,000	0	淨資產	1,164,344,982	1,164,344,982	0
固定資產	626,517,389	626,018,471	-498,918	資產負債淨額	1,164,344,982	1,164,344,982	0
土地	432,977,118	432,977,118	0	資產負債淨額	1,164,344,982	1,164,344,982	0
土地改良物	5,909,331	5,909,331	0	收入	50,843,804	91,337,901	40,494,097
房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	0	收入	50,843,804	91,337,901	40,494,097
累計折舊—房屋建築及設備	-42,366,339	-42,605,849	-239,510	稅課收入	45,508,702	68,438,046	22,929,344
機械及設備	14,759,737	14,803,933	44,196	罰款及賠償收入	600	600	0
累計折舊—機械及設備	-8,281,208	-8,400,131	-118,923	規費收入	1,806,805	4,143,338	2,336,533
交通及運輸設備	68,847,346	68,968,946	121,600	財產孳息收入	219,130	849,160	630,030
累計折舊—交通及運輸設備	-37,308,294	-37,615,193	-306,899	廢舊物品售價收入	37,914	41,784	3,870
雜項設備	33,666,161	33,841,161	175,000	補助收入	3,227,335	17,062,897	13,835,562
累計折舊—雜項設備	-8,377,850	-8,552,232	-174,382	其他收入	43,318	802,076	758,758
購建中國定資產	671,169	671,169	0	預算控制	933,358,476	929,525,312	-3,833,164
無形資產	200,758	198,447	-2,311	預算控制	933,358,476	929,525,312	-3,833,164
電腦軟體	200,758	198,447	-2,311	支出預算數	286,290,189	261,261,743	-25,028,446
其他資產	396,038	430,931	34,893	支出分配數	94,837,963	120,627,564	25,789,601
暫付款	391,701	426,594	34,893	支出保留數準備	186,287,324	181,693,005	-4,594,319
存出保證金	4,337	4,337	0	預計收入數	365,943,000	365,943,000	0
支出	40,745,823	61,579,912	20,834,089				
支出	40,745,823	61,579,912	20,834,089				
人事支出	25,708,609	33,071,189	7,362,580				
業務支出	9,786,607	20,062,969	10,276,362				
補助社會保險及其他福利費用	2,010,234	2,250,146	239,912				
其他獎補助	2,388,461	3,025,171	636,710				
財產交易損失	25,304	1,501,804	1,476,500				
固定資產折舊	824,297	1,664,011	839,714				
無形資產攤銷	2,311	4,622	2,311				
預算控制	933,358,476	929,525,312	-3,833,164				
預算控制	933,358,476	929,525,312	-3,833,164				
收入預算數	337,166,000	314,136,000	-23,030,000				
收入分配數	28,777,000	51,807,000	23,030,000				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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
支出保留數	186,287,324	181,693,005	-4,594,319				
預計支付數	381,128,152	381,889,307	761,155				
合計	2,233,563,824	2,255,859,857	22,296,033	合計	2,233,563,824	2,255,859,857	22,296,033
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112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	40,494,097	91,337,901
稅課收入	22,929,344	68,438,046
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	2,336,533	4,143,338
財產孳息收入	630,030	849,160
廢舊物品售價收入	3,870	41,784
補助收入	13,835,562	17,062,897
其他收入	758,758	802,076
支出	20,834,089	61,579,912
人事支出	7,362,580	33,071,189
業務支出	10,276,362	20,062,969
補助社會保險及其他福利費用	239,912	2,250,146
其他獎補捐助	636,710	3,025,171
財產交易損失	1,476,500	1,501,804
固定資產折舊	839,714	1,664,011
無形資產攤銷	2,311	4,622
收支餘絀	19,660,008	29,757,989