

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國112年3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				負債			
流動資產	1,264,754,633	1,252,207,363	-12,547,270	流動負債	70,651,662	67,155,419	-3,496,243
專戶存款	637,930,784	626,054,433	-11,876,351	應付帳款	53,655,863	49,843,736	-3,812,127
公庫存款	65,014,689	65,014,689	-493,879	應付帳款	4,479,717	1,087,338	-3,392,379
應收帳款	543,596,088	532,113,596	-11,482,472	應付代收款	48,939,363	48,219,615	-719,748
應收別除經費	573,892	573,892	0	預收款	236,783	536,783	300,000
應收其他政府款	20,000	20,000	0	其他負債	16,995,799	17,311,683	315,884
預付款	26,972,256	26,972,256	0	存入保證金	16,641,325	16,650,273	8,948
長期投資	1,260,000	1,360,000	100,000	應付保管款	254,408	254,694	286
其他長期投資	176,000	176,000	0	暫收款	100,066	406,716	306,650
固定資產	176,000	176,000	0	淨資產	1,164,344,982	1,164,344,982	0
土地	626,018,471	625,259,848	-758,623	資產負債淨額	1,164,344,982	1,164,344,982	0
土地改良物	432,977,118	432,977,118	0	資產負債淨額	1,164,344,982	1,164,344,982	0
房屋建築及設備	5,909,331	5,909,331	0	收入	91,337,991	118,810,786	27,472,885
累計折舊—房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	0	收入	91,337,991	118,810,786	27,472,885
機械及設備	-42,605,849	-42,845,359	-239,510	稅課收入	68,438,046	91,613,370	23,175,324
累計折舊—機械及設備	14,803,933	14,784,125	-19,808	罰款及賠償收入	600	70,390	69,790
交通及運輸設備	-8,400,131	-8,499,952	-99,821	規費收入	4,143,338	6,772,120	2,628,782
累計折舊—交通及運輸設備	68,968,946	68,968,946	0	財產孳息收入	1,271,662	1,271,662	422,502
雜項設備	-37,615,193	-37,934,982	-319,769	廢舊物品售價收入	41,784	314,102	272,318
購建中國固定資產	33,841,161	33,931,261	90,100	補助收入	17,062,897	17,445,920	383,023
無形資產	-8,552,232	-8,722,047	-169,815	其他收入	802,076	1,323,222	521,146
電腦軟體	671,169	671,169	0	預算控制	929,525,312	925,097,060	-4,428,252
其他資產	198,447	196,136	-2,311	預算控制	929,525,312	925,097,060	-4,428,252
暫付款	426,594	516,609	90,015	支出預算數	261,202,743	231,024,020	-30,178,723
存出保證金	4,337	4,337	0	支出分配數	120,686,564	151,920,142	31,233,578
支出	61,579,912	98,103,824	36,523,912	支出保留數準備	181,693,095	176,209,898	-5,483,107
人事支出	61,579,912	98,103,824	36,523,912	預計收入數	365,943,090	365,943,090	0
業務支出	33,071,189	50,822,142	17,750,953				
補助社會保險及其他福利費用	20,062,999	37,000,074	16,937,105				
其他獎補助	2,250,146	2,572,946	322,800				
財產交易損失	3,025,171	3,687,191	662,020				
固定資產折舊	1,501,804	1,502,002	198				
無形資產攤銷	1,664,011	2,512,536	848,525				
預算控制	4,622	6,933	2,311				
預算控制	929,525,312	925,097,060	-4,428,252				
收入預算數	929,525,312	925,097,060	-4,428,252				
收入分配數	314,136,000	289,956,000	-24,180,000				
收入分配數	51,807,000	75,987,000	24,180,000				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國112年3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
支出保留數	181,693,005	176,209,898	-5,483,107				
預計支付數	381,889,307	382,944,162	1,054,855				
合計	2,255,859,857	2,275,408,247	19,548,390	合計	2,255,859,857	2,275,408,247	19,548,390
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					
待核銷債權憑證	-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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
稅課收入	27,472,885	118,810,786
罰款及賠償收入	23,175,324	91,613,370
規費收入	69,790	70,390
財產孳息收入	2,628,782	6,772,120
廢舊物品售價收入	422,502	1,271,662
補助收入	272,318	314,102
其他收入	383,023	17,445,920
其他收入	521,146	1,323,222
支出		
人事支出	36,523,912	98,103,824
業務支出	17,750,953	50,822,142
補助社會保險及其他福利費用	16,937,105	37,000,074
其他獎補捐助	322,800	2,572,946
財產交易損失	662,020	3,687,191
固定資產折舊	198	1,502,002
無形資產攤銷	848,525	2,512,536
無形資產攤銷	2,311	6,933
收支餘絀	-9,051,027	20,706,962