

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	1,295,095,342	負債	72,848,816
流動資產	670,294,518	流動負債	48,963,895
專戶存款	70,380,799	應付帳款	945,214
公庫存款	574,707,466	應付代收款	46,996,398
應收帳款	573,892	預收款	1,022,283
應收剔除經費	20,000	其他負債	23,884,921
應收其他政府款	24,169,006	存入保證金	15,924,470
預付款	443,355	應付保管款	255,366
長期投資	176,000	暫收款	7,705,085
其他長期投資	176,000	淨資產	1,222,246,526
固定資產	623,928,453	資產負債淨額	1,222,246,526
土地	432,977,118	資產負債淨額	1,222,246,526
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	-43,324,379		
機械及設備	14,609,265		
累計折舊－機械及設備	-8,587,976		
交通及運輸設備	69,290,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,565,095		
雜項設備	33,849,279		
累計折舊－雜項設備	-8,921,358		
購建中固定資產	671,169		
無形資產	191,514		
電腦軟體	191,514		
其他資產	504,857		
暫付款	500,520		
存出保證金	4,337		
合 計	1,295,095,342	合 計	1,295,095,342
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5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	1,258,097,915	1,295,095,342	36,997,427	負債	70,573,077	72,848,816	2,275,739
流動資產	632,388,919	670,294,518	37,905,599	流動負債	53,912,397	48,963,895	-4,948,502
專戶存款	67,954,010	70,380,799	2,426,789	應付帳款	1,087,338	945,214	-142,124
公庫存款	536,187,897	574,707,466	38,519,569	應付代收款	51,802,776	46,996,398	-4,806,378
應收帳款	573,892	573,892	0	預收款	1,022,283	1,022,283	0
應收剔除經費	20,000	20,000	0	其他負債	16,660,680	23,884,921	7,224,241
應收其他政府款	26,972,256	24,169,006	-2,803,250	存入保證金	16,405,648	15,924,470	-481,178
預付款	680,864	443,355	-237,509	應付保管款	255,032	255,366	334
長期投資	176,000	176,000	0	暫收款	0	7,705,085	7,705,085
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	624,825,388	623,928,453	-896,935	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	142,242,696	196,541,408	54,298,712
房屋建築及設備	166,020,218	166,020,218	0	收入	142,242,696	196,541,408	54,298,712
累計折舊－房屋建築及設備	-43,084,869	-43,324,379	-239,510	稅課收入	108,918,922	144,109,615	35,190,693
機械及設備	14,801,432	14,609,265	-192,167	罰款及賠償收入	83,497	92,822	9,325
累計折舊－機械及設備	-8,609,526	-8,587,976	21,550	規費收入	9,584,558	12,570,834	2,986,276
交通及運輸設備	69,263,706	69,290,881	27,175	財產孳息收入	1,286,862	1,302,062	15,200
累計折舊－交通及運輸設備	-38,254,731	-38,565,095	-310,364	廢舊物品售價收入	818,385	1,164,274	345,889
雜項設備	34,021,129	33,849,279	-171,850	補助收入	19,470,785	34,793,079	15,322,294
累計折舊－雜項設備	-8,889,589	-8,921,358	-31,769	其他收入	2,079,687	2,508,722	429,035
購建中固定資產	671,169	671,169	0	預算控制	924,390,658	920,977,051	-3,413,607
無形資產	193,825	191,514	-2,311	預算控制	924,390,658	920,977,051	-3,413,607
電腦軟體	193,825	191,514	-2,311	支出預算數	210,429,820	186,141,967	-24,287,853
其他資產	513,783	504,857	-8,926	支出分配數	173,345,078	198,476,457	25,131,379
暫付款	509,446	500,520	-8,926	支出保留數準備	174,672,760	170,415,627	-4,257,133
存出保證金	4,337	4,337	0	預計收入數	365,943,000	365,943,000	0
支出	119,062,840	138,639,864	19,577,024				
支出	119,062,840	138,639,864	19,577,024				
人事支出	58,330,559	65,698,888	7,368,329				
業務支出	47,814,615	57,448,493	9,633,878				
補助社會保險及其他福利費用	2,645,893	3,101,765	455,872				
其他獎補助	4,811,001	5,731,716	920,715				
財產交易損失	2,092,108	2,441,876	349,768				
固定資產折舊	3,359,420	4,205,571	846,151				
無形資產攤銷	9,244	11,555	2,311				
預算控制	924,390,658	920,977,051	-3,413,607				
預算控制	924,390,658	920,977,051	-3,413,607				
收入預算數	265,464,000	220,698,000	-44,766,000				
收入分配數	100,479,000	145,245,000	44,766,000				

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	174,672,760	170,415,627	-4,257,133				
預計支付數	383,774,898	384,618,424	843,526				
合 計	2,301,551,413	2,354,712,257	53,160,844	合 計	2,301,551,413	2,354,712,257	53,160,844
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,298,712	196,541,408
稅課收入	35,190,693	144,109,615
罰款及賠償收入	9,325	92,822
規費收入	2,986,276	12,570,834
財產孳息收入	15,200	1,302,062
廢舊物品售價收入	345,889	1,164,274
補助收入	15,322,294	34,793,079
其他收入	429,035	2,508,722
支出	19,577,024	138,639,864
人事支出	7,368,329	65,698,888
業務支出	9,633,878	57,448,493
補助社會保險及其他福利費用	455,872	3,101,765
其他獎補捐助	920,715	5,731,716
財產交易損失	349,768	2,441,876
固定資產折舊	846,151	4,205,571
無形資產攤銷	2,311	11,555
收支餘絀	34,721,688	57,901,544