

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國113年3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 | 1,342,654,859 | 負債 | 68,118,079 |
| 流動資產 | 679,129,367 | 流動負債 | 53,913,092 |
| 專戶存款 | 61,350,242 | 應付帳款 | 4,114,495 |
| 公庫存款 | 598,935,991 | 應付代收款 | 47,343,454 |
| 應收帳款 | 143,253 | 預收款 | 2,455,143 |
| 應收剔除經費 | 20,000 | 其他負債 | 14,204,987 |
| 應收其他政府款 | 18,198,000 | 存入保證金 | 13,612,962 |
| 預付款 | 481,881 | 應付保管款 | 258,778 |
| 長期投資 | 176,000 | 暫收款 | 333,247 |
| 其他長期投資 | 176,000 | 淨資產 | 1,274,536,780 |
| 固定資產 | 662,978,552 | 資產負債淨額 | 1,274,536,780 |
| 土地 | 444,804,935 | 資產負債淨額 | 1,274,536,780 |
| 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 | -45,717,638 | | |
| 機械及設備 | 15,001,449 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,325,689 | | |
| 交通及運輸設備 | 73,151,438 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -41,634,238 | | |
| 雜項設備 | 35,111,181 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,423,031 | | |
| 購建中固定資產 | 30,080,596 | | |
| 無形資產 | 168,404 | | |
| 電腦軟體 | 168,404 | | |
| 其他資產 | 202,536 | | |
| 暫付款 | 198,199 | | |
| 存出保證金 | 4,337 | | |
| 合 計 | 1,342,654,859 | 合 計 | 1,342,654,859 |
| 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113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 | 1,337,140,573 | 1,342,654,859 | 5,514,286 | 負債 | 70,141,176 | 68,118,079 | -2,023,097 |
| 流動資產 | 684,349,810 | 679,129,367 | -5,220,443 | 流動負債 | 55,448,629 | 53,913,092 | -1,535,537 |
| 專戶存款 | 62,634,280 | 61,350,242 | -1,284,038 | 應付帳款 | 4,298,454 | 4,114,495 | -183,959 |
| 公庫存款 | 602,882,711 | 598,935,991 | -3,946,720 | 應付代收款 | 48,089,212 | 47,343,454 | -745,758 |
| 應收帳款 | 143,253 | 143,253 | 0 | 預收款 | 3,060,963 | 2,455,143 | -605,820 |
| 應收剔除經費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 其他負債 | 14,692,547 | 14,204,987 | -487,560 |
| 應收其他政府款 | 18,198,000 | 18,198,000 | 0 | 存入保證金 | 14,153,249 | 13,612,962 | -540,287 |
| 預付款 | 471,566 | 481,881 | 10,315 | 應付保管款 | 258,452 | 333,278 | 326 |
| 長期投資 | 176,000 | 176,000 | 0 | 暫收款 | 280,846 | 333,247 | 52,401 |
| 其他長期投資 | 176,000 | 176,000 | 0 | 淨資產 | 1,251,534,802 | 1,263,021,602 | 11,486,800 |
| 固定資產 | 652,292,232 | 662,978,552 | 10,686,320 | 資產負債淨額 | 1,251,534,802 | 1,263,021,602 | 11,486,800 |
| 土地 | 433,297,135 | 444,804,935 | 11,507,800 | 資產負債淨額 | 1,251,534,802 | 1,263,021,602 | 11,486,800 |
| 土地改良物 | 5,909,331 | 5,909,331 | 0 | 收入 | 75,008,103 | 100,702,452 | 25,694,349 |
| 房屋建築及設備 | 166,020,218 | 166,020,218 | 0 | 收入 | 75,008,103 | 100,702,452 | 25,694,349 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -45,478,334 | -45,478,334 | -239,304 | 稅課收入 | 60,936,382 | 82,145,258 | 21,208,876 |
| 機械及設備 | 15,022,449 | 15,001,449 | -21,000 | 罰款及賠償收入 | 80,960 | 121,440 | 40,480 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,240,894 | -9,325,689 | -84,795 | 規費收入 | 4,241,571 | 6,510,181 | 2,268,610 |
| 交通及運輸設備 | 73,151,438 | 73,151,438 | 0 | 財產孳息收入 | 1,324,834 | 1,957,536 | 632,702 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -41,339,245 | -41,634,238 | -294,993 | 廢舊物品售價收入 | 0 | 227,271 | 227,271 |
| 雜項設備 | 35,138,592 | 35,111,181 | -27,411 | 補助收入 | 6,045,428 | 6,769,248 | 723,820 |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,269,054 | -10,423,031 | -153,977 | 其他收入 | 2,378,928 | 2,971,518 | 592,590 |
| 購建中固定資產 | 30,080,596 | 30,080,596 | 0 | 預算控制 | 976,930,557 | 975,427,330 | -1,503,227 |
| 無形資產 | 170,715 | 168,404 | -2,311 | 預算控制 | 976,930,557 | 975,427,330 | -1,503,227 |
| 電腦軟體 | 170,715 | 168,404 | -2,311 | 支出預算數 | 262,860,279 | 232,965,079 | -29,895,200 |
| 其他資產 | 151,816 | 202,536 | 50,720 | 支出分配數 | 209,598,633 | 240,561,805 | 30,963,172 |
| 暫付款 | 147,479 | 198,199 | 50,720 | 支出保留數準備 | 143,904,645 | 141,333,446 | -2,571,199 |
| 存出保證金 | 4,337 | 4,337 | 0 | 預計收入數 | 360,567,000 | 360,567,000 | 0 |
| 支出 | 59,543,508 | 89,187,274 | 29,643,766 | | | | |
| 支出 | 59,543,508 | 89,187,274 | 29,643,766 | | | | |
| 人事支出 | 35,317,574 | 54,806,198 | 19,488,624 | | | | |
| 業務支出 | 19,671,232 | 28,215,975 | 8,544,743 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 2,113,762 | 2,283,894 | 170,132 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 741,860 | 1,379,336 | 637,476 | | | | |
| 財產交易損失 | 10,154 | 10,428 | 274 | | | | |
| 固定資產折舊 | 1,684,304 | 2,484,510 | 800,206 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 4,622 | 6,933 | 2,311 | | | | |
| 預算控制 | 976,930,557 | 975,427,330 | -1,503,227 | | | | |
| 預算控制 | 976,930,557 | 975,427,330 | -1,503,227 | | | | |
| 收入預算數 | 313,086,000 | 290,152,000 | -22,934,000 | | | | |
| 收入分配數 | 47,481,000 | 70,415,000 | 22,934,000 | | | | |

彰化縣秀水鄉公所

平衡表

中華民國113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 | 143,904,645 | 141,333,446 | -2,571,199 | | | | |
| 預計支付數 | 472,458,912 | 473,526,884 | 1,067,972 | | | | |
| 合計 | 2,373,614,638 | 2,407,269,463 | 33,654,825 | 合計 | 2,373,614,638 | 2,407,269,463 | 33,654,825 |
| 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113年1月1日至113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 | 25,694,349 | 100,702,452 |
| 稅課收入 | 21,208,876 | 82,145,258 |
| 罰款及賠償收入 | 40,480 | 121,440 |
| 規費收入 | 2,268,610 | 6,510,181 |
| 財產孳息收入 | 632,702 | 1,957,536 |
| 廢舊物品售價收入 | 227,271 | 227,271 |
| 補助收入 | 723,820 | 6,769,248 |
| 其他收入 | 592,590 | 2,971,518 |
| 支出 | 29,643,766 | 89,187,274 |
| 人事支出 | 19,488,624 | 54,806,198 |
| 業務支出 | 8,544,743 | 28,215,975 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 170,132 | 2,283,894 |
| 其他獎補捐助 | 637,476 | 1,379,336 |
| 財產交易損失 | 274 | 10,428 |
| 固定資產折舊 | 800,206 | 2,484,510 |
| 無形資產攤銷 | 2,311 | 6,933 |
| 收支餘絀 | -3,949,417 | 11,515,178 |