

彰化縣福興鄉公所

平衡表

中華民國110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	1,150,594,916	1,080,394,204	-70,200,712	負債	129,018,198	76,064,939	-52,953,259
流動資產	561,686,573	492,302,220	-69,384,353	流動負債	116,677,539	62,325,609	-54,351,930
專戶存款	61,588,032	65,355,342	3,767,310	應付帳款	7,182,909	7,080,509	-102,400
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	49,862,586	53,493,470	3,630,884
公庫存款	458,648,450	424,020,215	-34,628,235	其他應付款	585,350	585,350	0
應收其他政府款	721,910	619,510	-102,400	預收其他政府款	59,046,694	1,166,280	-57,880,414
預付款	40,728,181	2,207,153	-38,521,028	其他負債	12,340,659	13,739,330	1,398,671
固定資產	587,981,183	587,143,712	-837,471	存入保證金	12,340,659	12,502,916	162,257
土地	414,803,272	414,803,272	0	暫收款	0	1,236,414	1,236,414
土地改良物	10,285,149	10,285,149	0	淨資產	1,021,576,718	1,013,205,949	-8,370,769
累計折舊－土地改良物	-5,538,498	-5,595,067	-56,569	資產負債淨額	1,021,576,718	1,013,205,949	-8,370,769
房屋建築及設備	156,823,771	156,823,771	0	資產負債淨額	1,021,576,718	1,013,205,949	-8,370,769
累計折舊－房屋建築及設備	-18,359,781	-18,595,658	-235,877	收入	0	70,031,267	70,031,267
機械及設備	15,256,749	14,658,569	-598,180	收入	0	70,031,267	70,031,267
累計折舊－機械及設備	-7,690,235	-7,824,413	-134,178	稅課收入	0	10,438,804	10,438,804
交通及運輸設備	57,711,255	57,711,255	0	規費收入	0	696,874	696,874
累計折舊－交通及運輸設備	-38,983,220	-39,265,278	-282,058	財產孳息收入	0	5,522	5,522
雜項設備	14,156,785	14,076,785	-80,000	廢舊物品售價收入	0	2,815	2,815
累計折舊－雜項設備	-10,484,064	-10,575,992	-91,928	補助收入	0	58,787,669	58,787,669
購建中固定資產	0	641,319	641,319	其他收入	0	99,583	99,583
無形資產	311,947	307,228	-4,719	預算控制	6,151,615	953,459,011	947,307,396
電腦軟體	311,947	307,228	-4,719	預算控制	6,151,615	953,459,011	947,307,396
其他資產	615,213	641,044	25,831	支出預算數	0	389,309,000	389,309,000
暫付款	615,213	641,044	25,831	支出分配數	0	136,117,396	136,117,396
支出	0	78,907,951	78,907,951	支出保留數準備	6,151,615	6,151,615	0
支出	0	78,907,951	78,907,951	預計收入數	0	421,881,000	421,881,000
人事支出	0	31,555,123	31,555,123				
業務支出	0	39,184,407	39,184,407				
補助社會保險及其他福利費用	0	54,340	54,340				
其他獎補捐助	0	7,308,752	7,308,752				
固定資產折舊	0	800,610	800,610				
無形資產攤銷	0	4,719	4,719				
預算控制	6,151,615	953,459,011	947,307,396				
預算控制	6,151,615	953,459,011	947,307,396				
收入預算數	0	333,399,000	333,399,000				
收入分配數	0	88,482,000	88,482,000				
支出保留數	6,151,615	6,151,615	0				
預計支付數	0	525,426,396	525,426,396				

彰化縣福興鄉公所

平衡表

中華民國110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
合 計	1,156,746.531	2,112,761.166	956,014.635	合 計	1,156,746.531	2,112,761.166	956,014.635
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	17,058,000	17,058,000	-	應付保證品	17,058,000	17,058,000	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				