

彰化縣福興鄉公所

平衡表

中華民國111年12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 | 1,274,619,353 | 負債 | 66,080,850 |
| 流動資產 | 530,980,238 | 流動負債 | 50,868,190 |
| 專戶存款 | 57,625,806 | 應付帳款 | 1,160,278 |
| 零用金 | 0 | 應付代收款 | 42,413,146 |
| 公庫存款 | 443,492,998 | 其他應付款 | 0 |
| 應收其他政府款 | 29,604,928 | 預收款 | 6,005,000 |
| 預付款 | 256,506 | 預收其他政府款 | 1,289,766 |
| 固定資產 | 743,460,185 | 其他負債 | 15,212,660 |
| 土地 | 424,629,907 | 存入保證金 | 15,212,660 |
| 土地改良物 | 15,343,446 | 暫收款 | 0 |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,951,796 | 淨資產 | 1,208,538,503 |
| 房屋建築及設備 | 146,331,696 | 資產負債淨額 | 1,208,538,503 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -21,323,665 | 資產負債淨額 | 1,208,538,503 |
| 機械及設備 | 14,398,357 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,959,094 | | |
| 交通及運輸設備 | 67,567,231 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -41,986,347 | | |
| 雜項設備 | 12,536,627 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,802,058 | | |
| 購建中固定資產 | 151,675,881 | | |
| 無形資產 | 178,930 | | |
| 電腦軟體 | 178,930 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 合 計 | 1,274,619,353 | 合 計 | 1,274,619,353 |
| 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 | 17,896,469 | 應付保證品 | 17,896,469 |
| 債權憑證 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | | | |

彰化縣福興鄉公所

平衡表

中華民國111年12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 | 1,248,215,371 | 1,274,619,353 | 26,403,982 | 負債 | 73,537,951 | 66,080,850 | -7,457,101 |
| 流動資產 | 513,945,561 | 530,980,238 | 17,034,677 | 流動負債 | 54,835,371 | 50,868,190 | -3,967,181 |
| 專戶存款 | 59,223,426 | 57,625,806 | -1,597,620 | 應付帳款 | 1,983,910 | 1,160,278 | -823,632 |
| 零用金 | 100,000 | 0 | -100,000 | 應付代收款 | 45,615,844 | 42,413,146 | -3,202,698 |
| 公庫存款 | 438,618,693 | 443,492,998 | 4,874,305 | 其他應付款 | 565,350 | 0 | -565,350 |
| 應收其他政府款 | 14,102,575 | 29,604,928 | 15,502,353 | 預收款 | 6,005,000 | 6,005,000 | 0 |
| 預付款 | 1,900,867 | 256,506 | -1,644,361 | 預收其他政府款 | 665,267 | 1,289,766 | 624,499 |
| 固定資產 | 732,099,895 | 743,460,185 | 11,360,290 | 其他負債 | 18,702,580 | 15,212,660 | -3,489,920 |
| 土地 | 424,629,907 | 424,629,907 | 0 | 存入保證金 | 15,591,454 | 15,212,660 | -378,794 |
| 土地改良物 | 15,343,446 | 15,343,446 | 0 | 暫收款 | 3,111,126 | 0 | -3,111,126 |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,867,406 | -6,951,796 | -84,390 | 淨資產 | 1,146,258,654 | 1,208,538,503 | 62,279,849 |
| 房屋建築及設備 | 143,152,830 | 146,331,696 | 3,178,866 | 資產負債淨額 | 1,146,258,654 | 1,208,538,503 | 62,279,849 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -21,103,946 | -21,323,665 | -219,719 | 資產負債淨額 | 1,146,258,654 | 1,208,538,503 | 62,279,849 |
| 機械及設備 | 14,620,518 | 14,398,357 | -222,161 | 收入 | 331,389,067 | 0 | -331,389,067 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,070,517 | -8,959,094 | 111,423 | 收入 | 331,389,067 | 0 | -331,389,067 |
| 交通及運輸設備 | 61,761,331 | 67,567,231 | 5,805,900 | 稅課收入 | 234,245,490 | 0 | -234,245,490 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -41,768,208 | -41,986,347 | -218,139 | 罰款及賠償收入 | 161,288 | 0 | -161,288 |
| 雜項設備 | 12,563,041 | 12,536,627 | -26,414 | 規費收入 | 22,365,237 | 0 | -22,365,237 |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,861,347 | -9,802,058 | 59,289 | 財產孳息收入 | 1,907,025 | 0 | -1,907,025 |
| 購建中固定資產 | 148,700,246 | 151,675,881 | 2,975,635 | 廢舊物品售價收入 | 4,175,313 | 0 | -4,175,313 |
| 無形資產 | 186,043 | 178,930 | -7,113 | 補助收入 | 55,334,472 | 0 | -55,334,472 |
| 電腦軟體 | 186,043 | 178,930 | -7,113 | 捐獻及贈與收入 | 2,346,414 | 0 | -2,346,414 |
| 其他資產 | 1,983,872 | 0 | -1,983,872 | 其他收入 | 10,853,828 | 0 | -10,853,828 |
| 暫付款 | 1,983,872 | 0 | -1,983,872 | 預算控制 | 832,891,227 | 91,708,531 | -741,182,696 |
| 支出 | 302,970,301 | 0 | -302,970,301 | 預算控制 | 832,891,227 | 91,708,531 | -741,182,696 |
| 支出 | 302,970,301 | 0 | -302,970,301 | 支出預算數 | 9,006,000 | 0 | -9,006,000 |
| 人事支出 | 128,705,704 | 0 | -128,705,704 | 支出分配數 | 425,919,952 | 0 | -425,919,952 |
| 業務支出 | 122,311,235 | 0 | -122,311,235 | 支出保留數準備 | 30,301,275 | 91,708,531 | 61,407,256 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 14,506,943 | 0 | -14,506,943 | 預計收入數 | 367,664,000 | 0 | -367,664,000 |
| 其他獎補助 | 17,013,646 | 0 | -17,013,646 | | | | |
| 財產交易損失 | 4,032,311 | 0 | -4,032,311 | | | | |
| 固定資產折舊 | 16,276,186 | 0 | -16,276,186 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 124,276 | 0 | -124,276 | | | | |
| 預算控制 | 832,891,227 | 91,708,531 | -741,182,696 | | | | |
| 預算控制 | 832,891,227 | 91,708,531 | -741,182,696 | | | | |
| 收入預算數 | 21,576,000 | 0 | -21,576,000 | | | | |
| 收入分配數 | 346,088,000 | 0 | -346,088,000 | | | | |
| 支出保留數 | 30,301,275 | 91,708,531 | 61,407,256 | | | | |
| 預計支付數 | 434,925,952 | 0 | -434,925,952 | | | | |

彰化縣福興鄉公所

平衡表

中華民國111年12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 | 2,384,076,899 | 1,366,327,884 | -1,017,749,015 | 合 計 | 2,384,076,899 | 1,366,327,884 | -1,017,749,015 |
| 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 | 14,482,800 | 17,896,469 | 3,413,669 | 應付保證品 | 14,482,800 | 17,896,469 | 3,413,669 |
| 債權憑證 | - | - | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | - | | | | |