

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,265,819,821	負債	46,543,924
流動資產	224,034,346	流動負債	36,307,684
專戶存款	43,267,503	應付帳款	917,538
零用金	100,000	應付代收款	33,154,746
公庫存款	178,448,579	預收款	1,408,000
應收帳款	75,764	預收其他政府款	827,400
應收其他政府款	1,684,500	其他負債	10,236,240
預付款	458,000	存入保證金	6,486,261
長期投資	132,666,160	暫收款	3,749,979
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,219,275,897
採權益法之投資評價調整	11,777,663	資產負債淨額	1,219,275,897
固定資產	908,656,555	資產負債淨額	1,219,275,897
土地	815,000,725		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-340,542		
房屋建築及設備	63,083,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,082,507		
機械及設備	36,659,807		
累計折舊－機械及設備	-18,554,802		
交通及運輸設備	51,460,940		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,392,240		
雜項設備	17,839,544		
累計折舊－雜項設備	-13,039,066		
購建中固定資產	16,384,331		
無形資產	331,377		
電腦軟體	331,377		
其他資產	131,383		
暫付款	123,483		
存出保證金	7,900		
合 計	1,265,819,821	合 計	1,265,819,821
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	12,751,061	應付保證品	12,751,061
債權憑證	4		
待抵銷債權憑證	-4		

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第44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	1,299,058,260	1,265,819,821	-33,238,439	負債	44,908,664	46,543,924	1,635,260
流動資產	256,063,162	224,034,346	-32,028,816	流動負債	38,655,021	36,307,684	-2,347,337
專戶存款	41,848,868	43,267,503	1,418,635	應付帳款	957,538	917,538	-40,000
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	35,687,583	33,154,746	-2,532,837
公庫存款	211,982,920	178,448,579	-33,534,341	預收款	1,408,000	1,408,000	0
應收帳款	75,764	75,764	0	預收其他政府款	601,900	827,400	225,500
應收其他政府款	1,745,610	1,684,500	-61,110	其他負債	6,253,643	10,236,240	3,982,597
預付款	310,000	458,000	148,000	存入保證金	5,981,218	6,486,261	505,043
長期投資	132,666,160	132,666,160	0	暫收款	272,425	3,749,979	3,477,554
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,210,295,646	1,209,766,128	-529,518
採權益法之投資評價調整	11,777,663	11,777,663	0	資產負債淨額	1,210,295,646	1,209,766,128	-529,518
固定資產	909,876,732	908,656,555	-1,220,177	資產負債淨額	1,210,295,646	1,209,766,128	-529,518
土地	815,000,725	815,000,725	0	收入	89,019,943	107,564,242	18,544,299
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	89,019,943	107,564,242	18,544,299
累計折舊－土地改良物	-331,539	-340,542	-9,003	稅課收入	38,926,675	52,185,298	13,258,623
房屋建築及設備	63,083,513	63,083,513	0	罰款及賠償收入	2,400	2,400	0
累計折舊－房屋建築及設備	-26,954,348	-27,082,507	-128,159	規費收入	65,960	109,034	43,074
機械及設備	36,994,807	36,659,807	-335,000	財產孳息收入	40,000	280,120	240,120
累計折舊－機械及設備	-18,306,885	-18,554,802	-247,917	廢舊物品售價收入	368,513	509,225	140,712
交通及運輸設備	51,625,940	51,460,940	-165,000	補助收入	48,014,687	52,110,356	4,095,669
累計折舊－交通及運輸設備	-34,154,740	-34,392,240	-237,500	其他收入	1,601,708	2,367,809	766,101
雜項設備	17,896,028	17,839,544	-56,484	預算控制	691,688,620	650,390,375	-41,298,245
累計折舊－雜項設備	-12,997,952	-13,039,066	-41,114	預算控制	691,688,620	650,390,375	-41,298,245
購建中固定資產	16,384,331	16,384,331	0	支出預算數	183,552,318	141,771,218	-41,781,100
無形資產	351,948	331,377	-20,571	支出分配數	134,506,248	177,197,449	42,691,201
電腦軟體	351,948	331,377	-20,571	收入保留數	8,237,836	8,237,836	0
其他資產	100,258	131,383	31,125	支出保留數準備	59,245,218	17,036,872	-42,208,346
暫付款	92,358	123,483	31,125	預計收入數	306,147,000	306,147,000	0
存出保證金	7,900	7,900	0				
支出	45,165,993	98,054,473	52,888,480				
支出	45,165,993	98,054,473	52,888,480				
人事支出	27,446,016	33,855,993	6,409,977				
業務支出	16,028,175	61,529,610	45,501,435				
補助社會保險及其他福利費用	0	120,100	120,100				
其他獎補捐助	155,346	265,346	110,000				
財產交易損失	40,111	40,401	290				
固定資產折舊	1,447,129	2,173,236	726,107				
無形資產攤銷	49,216	69,787	20,571				
預算控制	691,688,620	650,390,375	-41,298,245				
預算控制	691,688,620	650,390,375	-41,298,245				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第45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
收入預算數	266,339,722	248,638,299	-17,701,423				
收入分配數	39,807,278	57,508,701	17,701,423				
收入保留待實現數	8,237,836	8,237,836	0				
支出保留數	59,245,218	17,036,872	-42,208,346				
預計支付數	318,058,566	318,968,667	910,101				
合計	2,035,912,873	2,014,264,669	-21,648,204	合計	2,035,912,873	2,014,264,669	-21,648,204
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	11,943,479	12,751,061	807,582	應付保證品	11,943,479	12,751,061	807,582
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				