

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年4月30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	1,259,050,744	負債	44,344,140
流動資產	215,733,926	流動負債	35,911,185
專戶存款	40,230,757	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	31,917,285
公庫存款	173,045,655	預收款	2,464,000
應收帳款	73,320	預收其他政府款	927,400
應收其他政府款	1,684,500	其他負債	8,432,955
預付款	599,694	存入保證金	6,662,537
長期投資	132,666,160	暫收款	1,770,418
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,214,706,604
採權益法之投資評價調整	11,777,663	資產負債淨額	1,214,706,604
固定資產	910,212,469	資產負債淨額	1,214,706,604
土地	815,000,725		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-349,545		
房屋建築及設備	63,083,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,210,666		
機械及設備	36,659,807		
累計折舊－機械及設備	-18,813,951		
交通及運輸設備	51,460,940		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,630,228		
雜項設備	17,839,544		
累計折舊－雜項設備	-13,113,727		
購建中固定資產	18,649,205		
無形資產	310,806		
電腦軟體	310,806		
其他資產	127,383		
暫付款	119,483		
存出保證金	7,900		
合 計	1,259,050,744	合 計	1,259,050,744
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	12,011,061	應付保證品	12,011,061
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4月30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	1,265,819,821	1,259,050,744	-6,769,077	負債	46,543,924	44,344,140	-2,199,784
流動資產	224,034,346	215,733,926	-8,300,420	流動負債	36,307,684	35,911,185	-396,499
專戶存款	43,267,503	40,230,757	-3,036,746	應付帳款	917,538	602,500	-315,038
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	33,154,746	31,917,285	-1,237,461
公庫存款	178,448,579	173,045,655	-5,402,924	預收款	1,408,000	2,464,000	1,056,000
應收帳款	75,764	73,320	-2,444	預收其他政府款	827,400	927,400	100,000
應收其他政府款	1,684,500	1,684,500	0	其他負債	10,236,240	8,432,955	-1,803,285
預付款	458,000	599,694	141,694	存入保證金	6,486,261	6,662,537	176,276
長期投資	132,666,160	132,666,160	0	暫收款	3,749,979	1,770,418	-1,979,561
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,209,766,128	1,209,581,589	-184,539
採權益法之投資評價調整	11,777,663	11,777,663	0	資產負債淨額	1,209,766,128	1,209,581,589	-184,539
固定資產	908,656,555	910,212,469	1,555,914	資產負債淨額	1,209,766,128	1,209,581,589	-184,539
土地	815,000,725	815,000,725	0	收入	107,564,242	119,944,781	12,380,539
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	107,564,242	119,944,781	12,380,539
累計折舊－土地改良物	-340,542	-349,545	-9,003	稅課收入	52,185,298	59,880,391	7,695,093
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	-27,082,507	-27,210,666	-128,159	規費收入	109,034	177,408	68,374
機械及設備	36,659,807	36,659,807	0	財產孳息收入	280,120	352,749	72,629
累計折舊－機械及設備	-18,554,802	-18,813,951	-259,149	廢舊物品售價收入	509,225	509,225	0
交通及運輸設備	51,460,940	51,460,940	0	財產交易利益	0	100	100
累計折舊－交通及運輸設備	-34,392,240	-34,630,228	-237,988	補助收入	52,110,356	56,256,994	4,146,638
雜項設備	17,839,544	17,839,544	0	其他收入	2,367,809	2,765,514	397,705
累計折舊－雜項設備	-13,039,066	-13,113,727	-74,661	預算控制	650,390,375	646,811,827	-3,578,548
購建中固定資產	16,384,331	18,649,205	2,264,874	預算控制	650,390,375	646,811,827	-3,578,548
無形資產	331,377	310,806	-20,571	支出預算數	141,771,218	114,868,914	-26,902,304
電腦軟體	331,377	310,806	-20,571	支出分配數	177,197,449	205,139,486	27,942,037
其他資產	131,383	127,383	-4,000	收入保留數	8,237,836	6,345,635	-1,892,201
暫付款	123,483	119,483	-4,000	支出保留數準備	17,036,872	14,310,792	-2,726,080
存出保證金	7,900	7,900	0	預計收入數	306,147,000	306,147,000	0
支出	98,054,473	114,819,766	16,765,293				
支出	98,054,473	114,819,766	16,765,293				
人事支出	33,855,993	42,931,677	9,075,684				
業務支出	61,529,610	67,817,638	6,288,028				
補助社會保險及其他福利費用	120,100	180,150	60,050				
其他獎補捐助	265,346	877,346	612,000				
財產交易損失	40,401	40,401	0				
固定資產折舊	2,173,236	2,882,196	708,960				
無形資產攤銷	69,787	90,358	20,571				
預算控制	650,390,375	646,811,827	-3,578,548				
預算控制	650,390,375	646,811,827	-3,578,548				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年4月30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	248,638,299	232,640,523	-15,997,776				
收入分配數	57,508,701	73,506,477	15,997,776				
收入保留待實現數	8,237,836	6,345,635	-1,892,201				
支出保留數	17,036,872	14,310,792	-2,726,080				
預計支付數	318,968,667	320,008,400	1,039,733				
合計	2,014,264,669	2,020,682,337	6,417,668	合計	2,014,264,669	2,020,682,337	6,417,668
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	12,011,061	-740,000	應付保證品	12,751,061	12,011,061	-740,000
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				