

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國111年5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	1,273,384,451	負債	51,268,308
流動資產	230,646,151	流動負債	44,278,215
專戶存款	47,081,167	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	40,284,315
公庫存款	181,035,030	預收款	2,464,000
應收帳款	50,760	預收其他政府款	927,400
應收其他政府款	1,684,500	其他負債	6,990,093
預付款	694,694	存入保證金	6,931,050
長期投資	132,666,160	暫收款	59,043
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,222,116,143
採權益法之投資評價調整	11,777,663	資產負債淨額	1,222,116,143
固定資產	909,580,764	資產負債淨額	1,222,116,143
土地	815,000,725		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-358,548		
房屋建築及設備	63,083,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,338,825		
機械及設備	36,659,807		
累計折舊－機械及設備	-19,073,100		
交通及運輸設備	51,460,940		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,868,216		
雜項設備	17,839,544		
累計折舊－雜項設備	-13,188,388		
購建中固定資產	18,726,460		
無形資產	290,235		
電腦軟體	290,235		
其他資產	201,141		
暫付款	193,241		
存出保證金	7,900		
合 計	1,273,384,451	合 計	1,273,384,451
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	11,854,061	應付保證品	11,854,061
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5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	1,259,050,744	1,273,384,451	14,333,707	負債	44,344,140	51,268,308	6,924,168
流動資產	215,733,926	230,646,151	14,912,225	流動負債	35,911,185	44,278,215	8,367,030
專戶存款	40,230,757	47,081,167	6,850,410	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	31,917,285	40,284,315	8,367,030
公庫存款	173,045,655	181,035,030	7,989,375	預收款	2,464,000	2,464,000	0
應收帳款	73,320	50,760	-22,560	預收其他政府款	927,400	927,400	0
應收其他政府款	1,684,500	1,684,500	0	其他負債	8,432,955	6,990,093	-1,442,862
預付款	599,694	694,694	95,000	存入保證金	6,662,537	6,931,050	268,513
長期投資	132,666,160	132,666,160	0	暫收款	1,770,418	59,043	-1,711,375
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,209,581,589	1,209,578,526	-3,063
採權益法之投資評價調整	11,777,663	11,777,663	0	資產負債淨額	1,209,581,589	1,209,578,526	-3,063
固定資產	910,212,469	909,580,764	-631,705	資產負債淨額	1,209,581,589	1,209,578,526	-3,063
土地	815,000,725	815,000,725	0	收入	119,944,781	145,320,364	25,375,583
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	119,944,781	145,320,364	25,375,583
累計折舊－土地改良物	-349,545	-358,548	-9,003	稅課收入	59,880,391	81,240,348	21,359,957
房屋建築及設備	63,083,513	63,083,513	0	罰款及賠償收入	2,400	3,789	1,389
累計折舊－房屋建築及設備	-27,210,666	-27,338,825	-128,159	規費收入	177,408	279,518	102,110
機械及設備	36,659,807	36,659,807	0	財產孳息收入	352,749	382,281	29,532
累計折舊－機械及設備	-18,813,951	-19,073,100	-259,149	廢舊物品售價收入	509,225	509,844	619
交通及運輸設備	51,460,940	51,460,940	0	財產交易利益	100	1,450	1,350
累計折舊－交通及運輸設備	-34,630,228	-34,868,216	-237,988	補助收入	56,256,994	59,465,512	3,208,518
雜項設備	17,839,544	17,839,544	0	其他收入	2,765,514	3,437,622	672,108
累計折舊－雜項設備	-13,113,727	-13,188,388	-74,661	預算控制	646,811,827	647,273,687	461,860
購建中固定資產	18,649,205	18,726,460	77,255	預算控制	646,811,827	647,273,687	461,860
無形資產	310,806	290,235	-20,571	支出預算數	114,868,914	100,303,914	-14,565,000
電腦軟體	310,806	290,235	-20,571	支出分配數	205,139,486	220,518,237	15,378,751
其他資產	127,383	201,141	73,758	收入保留數	6,345,635	6,248,435	-97,200
暫付款	119,483	193,241	73,758	支出保留數準備	14,310,792	14,056,101	-254,691
存出保證金	7,900	7,900	0	預計收入數	306,147,000	306,147,000	0
支出	114,819,766	132,782,747	17,962,981				
支出	114,819,766	132,782,747	17,962,981				
人事支出	42,931,677	53,098,932	10,167,255				
業務支出	67,817,638	74,501,783	6,684,145				
補助社會保險及其他福利費用	180,150	240,200	60,050				
其他獎補捐助	877,346	1,199,346	322,000				
財產交易損失	40,401	40,401	0				
固定資產折舊	2,882,196	3,591,156	708,960				
無形資產攤銷	90,358	110,929	20,571				
預算控制	646,811,827	647,273,687	461,860				
預算控制	646,811,827	647,273,687	461,860				

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國111年5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	232,640,523	209,795,690	-22,844,833				
收入分配數	73,506,477	96,351,310	22,844,833				
收入保留待實現數	6,345,635	6,248,435	-97,200				
支出保留數	14,310,792	14,056,101	-254,691				
預計支付數	320,008,400	320,822,151	813,751				
合計	2,020,682,337	2,053,440,885	32,758,548	合計	2,020,682,337	2,053,440,885	32,758,548
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	11,854,061	-157,000	應付保證品	12,011,061	11,854,061	-157,000
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				