

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年6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	1,276,037,474	負債	46,829,884
流動資產	233,068,454	流動負債	41,383,042
專戶存款	38,422,864	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	33,206,142
公庫存款	192,325,300	預收款	2,464,000
應收帳款	36,096	預收其他政府款	5,110,400
應收其他政府款	1,684,500	其他負債	5,446,842
預付款	499,694	存入保證金	5,353,853
長期投資	132,666,160	暫收款	92,989
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,229,207,590
採權益法之投資評價調整	11,777,663	資產負債淨額	1,229,207,590
固定資產	909,795,176	資產負債淨額	1,229,207,590
土地	815,000,725		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-367,551		
房屋建築及設備	63,083,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,466,984		
機械及設備	36,659,807		
累計折舊－機械及設備	-19,332,213		
交通及運輸設備	51,460,940		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,106,204		
雜項設備	18,679,544		
累計折舊－雜項設備	-13,263,049		
購建中固定資產	18,809,796		
無形資產	269,664		
電腦軟體	269,664		
其他資產	238,020		
暫付款	230,120		
存出保證金	7,900		
合 計	1,276,037,474	合 計	1,276,037,474
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	11,673,461	應付保證品	11,673,461
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6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	1,273,384,451	1,276,037,474	2,653,023	負債	51,268,308	46,829,884	-4,438,424
流動資產	230,646,151	233,068,454	2,422,303	流動負債	44,278,215	41,383,042	-2,895,173
專戶存款	47,081,167	38,422,864	-8,658,303	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	40,284,315	33,206,142	-7,078,173
公庫存款	181,035,030	192,325,300	11,290,270	預收款	2,464,000	2,464,000	0
應收帳款	50,760	36,096	-14,664	預收其他政府款	927,400	5,110,400	4,183,000
應收其他政府款	1,684,500	1,684,500	0	其他負債	6,990,093	5,446,842	-1,543,251
預付款	694,694	499,694	-195,000	存入保證金	6,931,050	5,353,853	-1,577,197
長期投資	132,666,160	132,666,160	0	暫收款	59,043	92,989	33,946
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,209,578,526	1,209,577,425	-1,101
採權益法之投資評價調整	11,777,663	11,777,663	0	資產負債淨額	1,209,578,526	1,209,577,425	-1,101
固定資產	909,580,764	909,795,176	214,412	資產負債淨額	1,209,578,526	1,209,577,425	-1,101
土地	815,000,725	815,000,725	0	收入	145,320,364	166,908,178	21,587,814
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	145,320,364	166,908,178	21,587,814
累計折舊－土地改良物	-358,548	-367,551	-9,003	稅課收入	81,240,348	100,906,658	19,666,310
房屋建築及設備	63,083,513	63,083,513	0	罰款及賠償收入	3,789	7,389	3,600
累計折舊－房屋建築及設備	-27,338,825	-27,466,984	-128,159	規費收入	279,518	468,238	188,720
機械及設備	36,659,807	36,659,807	0	財產孳息收入	382,281	425,425	43,144
累計折舊－機械及設備	-19,073,100	-19,332,213	-259,113	廢舊物品售價收入	509,844	509,844	0
交通及運輸設備	51,460,940	51,460,940	0	財產交易利益	1,450	1,450	0
累計折舊－交通及運輸設備	-34,868,216	-35,106,204	-237,988	補助收入	59,465,512	60,754,439	1,288,927
雜項設備	17,839,544	18,679,544	840,000	其他收入	3,437,622	3,834,735	397,113
累計折舊－雜項設備	-13,188,388	-13,263,049	-74,661	預算控制	647,273,687	649,198,023	1,924,336
購建中固定資產	18,726,460	18,809,796	83,336	預算控制	647,273,687	649,198,023	1,924,336
無形資產	290,235	269,664	-20,571	支出預算數	100,303,914	85,198,914	-15,105,000
電腦軟體	290,235	269,664	-20,571	支出分配數	220,518,237	237,714,909	17,196,672
其他資產	201,141	238,020	36,879	收入保留數	6,248,435	6,164,435	-84,000
暫付款	193,241	230,120	36,879	支出保留數準備	14,056,101	13,972,765	-83,336
存入保證金	7,900	7,900	0	預計收入數	306,147,000	306,147,000	0
支出	132,782,747	147,278,013	14,495,266				
支出	132,782,747	147,278,013	14,495,266				
人事支出	53,098,932	58,433,502	5,334,570				
業務支出	74,501,783	80,764,050	6,262,267				
補助社會保險及其他福利費用	240,200	1,569,094	1,328,894				
其他獎補捐助	1,199,346	2,039,386	840,040				
財產交易損失	40,401	40,401	0				
固定資產折舊	3,591,156	4,300,080	708,924				
無形資產攤銷	110,929	131,500	20,571				
預算控制	647,273,687	649,198,023	1,924,336				
預算控制	647,273,687	649,198,023	1,924,336				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年6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	209,795,690	189,386,386	-20,409,304				
收入分配數	96,351,310	116,760,614	20,409,304				
收入保留待實現數	6,248,435	6,164,435	-84,000				
支出保留數	14,056,101	13,972,765	-83,336				
預計支付數	320,822,151	322,913,823	2,091,672				
合 計	2,053,440,885	2,072,513,510	19,072,625	合 計	2,053,440,885	2,072,513,510	19,072,625
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	11,673,461	-180,600	應付保證品	11,854,061	11,673,461	-180,600
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				