

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國111年7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	1,296,804,683	負債	48,253,328
流動資產	253,874,660	流動負債	42,654,351
專戶存款	38,507,197	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	33,285,451
公庫存款	213,271,867	預收款	3,576,000
應收帳款	36,096	預收其他政府款	5,190,400
應收其他政府款	1,684,500	其他負債	5,598,977
預付款	275,000	存入保證金	5,329,638
長期投資	132,666,160	暫收款	269,339
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,248,551,355
採權益法之投資評價調整	11,777,663	資產負債淨額	1,248,551,355
固定資產	909,629,639	資產負債淨額	1,248,551,355
土地	815,000,725		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-376,554		
房屋建築及設備	63,083,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,595,143		
機械及設備	36,779,491		
累計折舊－機械及設備	-19,493,602		
交通及運輸設備	51,550,940		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,344,192		
雜項設備	18,734,822		
累計折舊－雜項設備	-13,270,173		
購建中固定資產	18,922,960		
無形資產	249,093		
電腦軟體	249,093		
其他資產	385,131		
暫付款	377,231		
存出保證金	7,900		
合 計	1,296,804,683	合 計	1,296,804,683
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	9,949,398	應付保證品	9,949,398
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7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	1,276,037,474	1,296,804,683	20,767,209	負債	46,829,884	48,253,328	1,423,444
流動資產	233,068,454	253,874,660	20,806,206	流動負債	41,383,042	42,654,351	1,271,309
專戶存款	38,422,864	38,507,197	84,333	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	33,206,142	33,285,451	79,309
公庫存款	192,325,300	213,271,867	20,946,567	預收款	2,464,000	3,576,000	1,112,000
應收帳款	36,096	36,096	0	預收其他政府款	5,110,400	5,190,400	80,000
應收其他政府款	1,684,500	1,684,500	0	其他負債	5,446,842	5,598,977	152,135
預付款	499,694	275,000	-224,694	存入保證金	5,353,853	5,329,638	-24,215
長期投資	132,666,160	132,666,160	0	暫收款	92,989	269,339	176,350
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,209,577,425	1,209,577,425	0
採權益法之投資評價調整	11,777,663	11,777,663	0	資產負債淨額	1,209,577,425	1,209,577,425	0
固定資產	909,795,176	909,629,639	-165,537	資產負債淨額	1,209,577,425	1,209,577,425	0
土地	815,000,725	815,000,725	0	收入	166,908,178	206,764,712	39,856,534
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	166,908,178	206,764,712	39,856,534
累計折舊－土地改良物	-367,551	-376,554	-9,003	稅課收入	100,906,658	121,911,339	21,004,681
房屋建築及設備	63,083,513	63,083,513	0	罰款及賠償收入	7,389	9,789	2,400
累計折舊－房屋建築及設備	-27,466,984	-27,595,143	-128,159	規費收入	468,238	530,612	62,374
機械及設備	36,659,807	36,779,491	119,684	財產孳息收入	425,425	433,713	8,288
累計折舊－機械及設備	-19,332,213	-19,493,602	-161,389	廢舊物品售價收入	509,844	509,844	0
交通及運輸設備	51,460,940	51,550,940	90,000	財產交易利益	1,450	231,680	230,230
累計折舊－交通及運輸設備	-35,106,204	-35,344,192	-237,988	補助收入	60,754,439	78,612,558	17,858,119
雜項設備	18,679,544	18,734,822	55,278	其他收入	3,834,735	4,525,177	690,442
累計折舊－雜項設備	-13,263,049	-13,270,173	-7,124	預算控制	649,198,023	653,039,117	3,841,094
購建中固定資產	18,809,796	18,922,960	113,164	預算控制	649,198,023	653,039,117	3,841,094
無形資產	269,664	249,093	-20,571	支出預算數	85,198,914	55,307,898	-29,891,016
電腦軟體	269,664	249,093	-20,571	支出分配數	237,714,909	271,639,877	33,924,968
其他資產	238,020	385,131	147,111	收入保留數	6,164,435	6,164,435	0
暫付款	230,120	377,231	147,111	支出保留數準備	13,972,765	13,779,907	-192,858
存出保證金	7,900	7,900	0	預計收入數	306,147,000	306,147,000	0
支出	147,278,013	167,790,782	20,512,769				
支出	147,278,013	167,790,782	20,512,769				
人事支出	58,433,502	67,589,930	9,156,428				
業務支出	80,764,050	87,329,166	6,565,116				
補助社會保險及其他福利費用	1,569,094	4,738,516	3,169,422				
其他獎補捐助	2,039,386	2,886,073	846,687				
財產交易損失	40,401	42,510	2,109				
固定資產折舊	4,300,080	5,052,516	752,436				
無形資產攤銷	131,500	152,071	20,571				
預算控制	649,198,023	653,039,117	3,841,094				
預算控制	649,198,023	653,039,117	3,841,094				

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國111年7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	189,386,386	157,572,627	-31,813,759				
收入分配數	116,760,614	148,574,373	31,813,759				
收入保留待實現數	6,164,435	6,164,435	0				
支出保留數	13,972,765	13,779,907	-192,858				
預計支付數	322,913,823	326,947,775	4,033,952				
合 計	2,072,513,510	2,117,634,582	45,121,072	合 計	2,072,513,510	2,117,634,582	45,121,072
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	9,949,398	-1,724,063	應付保證品	11,673,461	9,949,398	-1,724,063
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				