

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年8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	1,306,801,286	負債	57,715,366
流動資產	260,719,749	流動負債	51,067,878
專戶存款	47,851,310	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	41,698,978
公庫存款	210,737,843	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	6,647,488
預付款	310,000	存入保證金	5,816,967
長期投資	132,666,160	暫收款	830,521
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,249,085,920
採權益法之投資評價調整	11,777,663	資產負債淨額	1,249,085,920
固定資產	912,687,999	資產負債淨額	1,249,085,920
土地	815,000,725		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-385,557		
房屋建築及設備	63,083,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,723,302		
機械及設備	36,959,528		
累計折舊－機械及設備	-19,730,660		
交通及運輸設備	52,141,761		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,584,409		
雜項設備	19,226,121		
累計折舊－雜項設備	-13,372,082		
購建中固定資產	21,435,509		
無形資產	228,522		
電腦軟體	228,522		
其他資產	498,856		
暫付款	490,956		
存出保證金	7,900		
合 計	1,306,801,286	合 計	1,306,801,286
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	6,777,819	應付保證品	6,777,819
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8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	1,296,804,683	1,306,801,286	9,996,603	負債	48,253,328	57,715,366	9,462,038
流動資產	253,874,660	260,719,749	6,845,089	流動負債	42,654,351	51,067,878	8,413,527
專戶存款	38,507,197	47,851,310	9,344,113	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	33,285,451	41,698,978	8,413,527
公庫存款	213,271,867	210,737,843	-2,534,024	預收款	3,576,000	3,576,000	0
應收帳款	36,096	36,096	0	預收其他政府款	5,190,400	5,190,400	0
應收其他政府款	1,684,500	1,684,500	0	其他負債	5,598,977	6,647,488	1,048,511
預付款	275,000	310,000	35,000	存入保證金	5,329,638	5,816,967	487,329
長期投資	132,666,160	132,666,160	0	暫收款	269,339	830,521	561,182
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,209,577,425	1,209,577,377	-48
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	1,209,577,377	-48
固定資產	909,629,639	912,687,999	3,058,360	資產負債淨額	1,209,577,425	1,209,577,377	-48
土地	815,000,725	815,000,725	0	收入	206,764,712	222,896,562	16,131,850
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	206,764,712	222,896,562	16,131,850
累計折舊－土地改良物	-376,554	-385,557	-9,003	稅課收入	121,911,339	134,212,143	12,300,804
房屋建築及設備	63,083,513	63,083,513	0	罰款及賠償收入	9,789	11,303	1,514
累計折舊－房屋建築及設備	-27,595,143	-27,723,302	-128,159	規費收入	530,612	565,928	35,316
機械及設備	36,779,491	36,959,528	180,037	財產孳息收入	433,713	439,713	6,000
累計折舊－機械及設備	-19,493,602	-19,730,660	-237,058	廢舊物品售價收入	509,844	509,844	0
交通及運輸設備	51,550,940	52,141,761	590,821	財產交易利益	231,680	231,680	0
累計折舊－交通及運輸設備	-35,344,192	-35,584,409	-240,217	補助收入	78,612,558	81,809,194	3,196,636
雜項設備	18,734,822	19,226,121	491,299	其他收入	4,525,177	5,116,757	591,580
累計折舊－雜項設備	-13,270,173	-13,372,082	-101,909	預算控制	653,039,117	650,973,900	-2,065,217
購建中固定資產	18,922,960	21,435,509	2,512,549	預算控制	653,039,117	650,973,900	-2,065,217
無形資產	249,093	228,522	-20,571	支出預算數	55,307,898	41,404,265	-13,903,633
電腦軟體	249,093	228,522	-20,571	支出分配數	271,639,877	286,373,544	14,733,667
其他資產	385,131	498,856	113,725	收入保留數	6,164,435	4,851,306	-1,313,129
暫付款	377,231	490,956	113,725	支出保留數準備	13,779,907	12,197,785	-1,582,122
存出保證金	7,900	7,900	0	預計收入數	306,147,000	306,147,000	0
支出	167,790,782	183,388,019	15,597,237				
支出	167,790,782	183,388,019	15,597,237				
人事支出	67,589,930	73,070,310	5,480,380				
業務支出	87,329,166	95,356,274	8,027,108				
補助社會保險及其他福利費用	4,738,516	4,800,968	62,452				
其他獎補捐助	2,886,073	4,152,453	1,266,380				
財產交易損失	42,510	42,750	240				
固定資產折舊	5,052,516	5,792,622	740,106				
無形資產攤銷	152,071	172,642	20,571				
預算控制	653,039,117	650,973,900	-2,065,217				
預算控制	653,039,117	650,973,900	-2,065,217				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年8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	157,572,627	142,763,890	-14,808,737				
收入分配數	148,574,373	163,383,110	14,808,737				
收入保留待實現數	6,164,435	4,851,306	-1,313,129				
支出保留數	13,779,907	12,197,785	-1,582,122				
預計支付數	326,947,775	327,777,809	830,034				
合計	2,117,634,582	2,141,163,205	23,528,623	合計	2,117,634,582	2,141,163,205	23,528,623
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	6,777,819	-3,171,579	應付保證品	9,949,398	6,777,819	-3,171,579
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				