

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國111年9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	1,305,531,712	負債	56,852,181
流動資產	260,153,404	流動負債	48,689,902
專戶存款	44,942,154	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	37,155,857
公庫存款	212,941,654	預收款	4,511,172
應收帳款	36,096	預收其他政府款	6,420,373
應收其他政府款	1,684,500	其他負債	8,162,279
預付款	449,000	存入保證金	7,653,587
長期投資	132,666,160	暫收款	508,692
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,248,679,531
採權益法之投資評價調整	11,777,663	資產負債淨額	1,248,679,531
固定資產	912,124,515	資產負債淨額	1,248,679,531
土地	815,000,725		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-394,560		
房屋建築及設備	63,083,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,851,461		
機械及設備	37,049,528		
累計折舊－機械及設備	-19,987,782		
交通及運輸設備	52,141,761		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,830,468		
雜項設備	19,321,121		
累計折舊－雜項設備	-13,480,223		
購建中固定資產	21,435,509		
無形資產	207,951		
電腦軟體	207,951		
其他資產	379,682		
暫付款	371,782		
存出保證金	7,900		
合  計	1,305,531,712	合  計	1,305,531,712
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	4,103,119	應付保證品	4,103,119
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9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	1,306,801,286	1,305,531,712	-1,269,574	負債	57,715,366	56,852,181	-863,185
流動資產	260,719,749	260,153,404	-566,345	流動負債	51,067,878	48,689,902	-2,377,976
專戶存款	47,851,310	44,942,154	-2,909,156	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	41,698,978	37,155,857	-4,543,121
公庫存款	210,737,843	212,941,654	2,203,811	預收款	3,576,000	4,511,172	935,172
應收帳款	36,096	36,096	0	預收其他政府款	5,190,400	6,420,373	1,229,973
應收其他政府款	1,684,500	1,684,500	0	其他負債	6,647,488	8,162,279	1,514,791
預付款	310,000	449,000	139,000	存入保證金	5,816,967	7,653,587	1,836,620
長期投資	132,666,160	132,666,160	0	暫收款	830,521	508,692	-321,829
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,209,577,377	1,209,575,893	-1,484
採權益法之投資評價調整	11,777,663	11,777,663	0	資產負債淨額	1,209,577,377	1,209,575,893	-1,484
固定資產	912,687,999	912,124,515	-563,484	資產負債淨額	1,209,577,377	1,209,575,893	-1,484
土地	815,000,725	815,000,725	0	收入	222,896,562	241,819,667	18,923,105
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	222,896,562	241,819,667	18,923,105
累計折舊－土地改良物	-385,557	-394,560	-9,003	稅課收入	134,212,143	146,166,783	11,954,640
房屋建築及設備	63,083,513	63,083,513	0	罰款及賠償收入	11,303	12,503	1,200
累計折舊－房屋建築及設備	-27,723,302	-27,851,461	-128,159	規費收入	565,928	600,585	34,657
機械及設備	36,959,528	37,049,528	90,000	財產孳息收入	439,713	439,713	0
累計折舊－機械及設備	-19,730,660	-19,987,782	-257,122	廢舊物品售價收入	509,844	533,856	24,012
交通及運輸設備	52,141,761	52,141,761	0	財產交易利益	231,680	231,680	0
累計折舊－交通及運輸設備	-35,584,409	-35,830,468	-246,059	補助收入	81,809,194	88,375,095	6,565,901
雜項設備	19,226,121	19,321,121	95,000	其他收入	5,116,757	5,459,452	342,695
累計折舊－雜項設備	-13,372,082	-13,480,223	-108,141	預算控制	650,973,900	651,089,872	115,972
購建中固定資產	21,435,509	21,435,509	0	預算控制	650,973,900	651,089,872	115,972
無形資產	228,522	207,951	-20,571	支出預算數	41,404,265	30,455,265	-10,949,000
電腦軟體	228,522	207,951	-20,571	支出分配數	286,373,544	298,152,578	11,779,034
其他資產	498,856	379,682	-119,174	收入保留數	4,851,306	4,851,306	0
暫付款	490,956	371,782	-119,174	支出保留數準備	12,197,785	11,483,723	-714,062
存出保證金	7,900	7,900	0	預計收入數	306,147,000	306,147,000	0
支出	183,388,019	202,716,029	19,328,010				
支出	183,388,019	202,716,029	19,328,010				
人事支出	73,070,310	78,888,447	5,818,137				
業務支出	95,356,274	102,255,115	6,898,841				
補助社會保險及其他福利費用	4,800,968	4,863,420	62,452				
其他獎補捐助	4,152,453	9,931,978	5,779,525				
財產交易損失	42,750	42,750	0				
固定資產折舊	5,792,622	6,541,106	748,484				
無形資產攤銷	172,642	193,213	20,571				
預算控制	650,973,900	651,089,872	115,972				
預算控制	650,973,900	651,089,872	115,972				

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國111年9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	142,763,890	123,460,923	-19,302,967				
收入分配數	163,383,110	182,686,077	19,302,967				
收入保留待實現數	4,851,306	4,851,306	0				
支出保留數	12,197,785	11,483,723	-714,062				
預計支付數	327,777,809	328,607,843	830,034				
合計	2,141,163,205	2,159,337,613	18,174,408	合計	2,141,163,205	2,159,337,613	18,174,408
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	4,103,119	-2,674,700	應付保證品	6,777,819	4,103,119	-2,674,700
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				