

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年10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	1,306,381.015	負債	59,623,295
流動資產	255,433,535	流動負債	51,726,115
專戶存款	45,067,593	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	37,690,830
公庫存款	206,826,646	預收款	5,622,172
應收帳款	36,096	預收其他政府款	7,810,613
應收其他政府款	1,684,500	其他負債	7,897,180
預付款	1,718,700	存入保證金	7,749,088
長期投資	132,666,160	暫收款	148,092
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,246,757,720
採權益法之投資評價調整	11,777,663	資產負債淨額	1,246,757,720
固定資產	917,569,823	資產負債淨額	1,246,757,720
土地	815,000,725		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-403,563		
房屋建築及設備	83,424,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,979,620		
機械及設備	39,037,038		
累計折舊－機械及設備	-20,230,928		
交通及運輸設備	51,734,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,058,138		
雜項設備	19,975,412		
累計折舊－雜項設備	-13,569,178		
購建中固定資產	5,002,017		
無形資產	187,380		
電腦軟體	187,380		
其他資產	524,117		
暫付款	516,217		
存出保證金	7,900		
合 計	1,306,381,015	合 計	1,306,381,015
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	3,083,119	應付保證品	3,083,119
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10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	1,305,531,712	1,306,381,015	849,303	負債	56,852,181	59,623,295	2,771,114
流動資產	260,153,404	255,433,535	-4,719,869	流動負債	48,689,902	51,726,115	3,036,213
專戶存款	44,942,154	45,067,593	125,439	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	37,155,857	37,690,830	534,973
公庫存款	212,941,654	206,826,646	-6,115,008	預收款	4,511,172	5,622,172	1,111,000
應收帳款	36,096	36,096	0	預收其他政府款	6,420,373	7,810,613	1,390,240
應收其他政府款	1,684,500	1,684,500	0	其他負債	8,162,279	7,897,180	-265,099
預付款	449,000	1,718,700	1,269,700	存入保證金	7,653,587	7,749,088	95,501
長期投資	132,666,160	132,666,160	0	暫收款	508,692	148,092	-360,600
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,209,575,893	1,208,010,016	-1,565,877
採權益法之投資評價調整	11,777,663	11,777,663	0	資產負債淨額	1,209,575,893	1,208,010,016	-1,565,877
固定資產	912,124,515	917,569,823	5,445,308	資產負債淨額	1,209,575,893	1,208,010,016	-1,565,877
土地	815,000,725	815,000,725	0	收入	241,819,667	259,999,230	18,179,563
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	241,819,667	259,999,230	18,179,563
累計折舊－土地改良物	-394,560	-403,563	-9,003	稅課收入	146,166,783	158,279,063	12,112,280
房屋建築及設備	63,083,513	83,424,333	20,340,820	罰款及賠償收入	12,503	83,303	70,800
累計折舊－房屋建築及設備	-27,851,461	-27,979,620	-128,159	規費收入	600,585	681,727	81,142
機械及設備	37,049,528	39,037,038	1,987,510	財產孳息收入	439,713	452,450	12,737
累計折舊－機械及設備	-19,987,782	-20,230,928	-243,146	廢舊物品售價收入	533,856	543,366	9,510
交通及運輸設備	52,141,761	51,734,873	-406,888	財產交易利益	231,680	231,680	0
累計折舊－交通及運輸設備	-35,830,468	-36,058,138	-227,670	補助收入	88,375,095	94,034,112	5,659,017
雜項設備	19,321,121	19,975,412	654,291	其他收入	5,459,452	5,693,529	234,077
累計折舊－雜項設備	-13,480,223	-13,569,178	-88,955	預算控制	651,089,872	640,195,655	-10,894,217
購建中固定資產	21,435,509	5,002,017	-16,433,492	預算控制	651,089,872	640,195,655	-10,894,217
無形資產	207,951	187,380	-20,571	支出預算數	30,455,265	14,840,285	-15,614,980
電腦軟體	207,951	187,380	-20,571	支出分配數	298,152,578	314,935,592	16,783,014
其他資產	379,682	524,117	144,435	收入保留數	4,851,306	542,549	-4,308,757
暫付款	371,782	516,217	144,435	支出保留數準備	11,483,723	3,730,229	-7,753,494
存入保證金	7,900	7,900	0	預計收入數	306,147,000	306,147,000	0
支出	202,716,029	221,251,526	18,535,497				
支出	202,716,029	221,251,526	18,535,497				
人事支出	78,888,447	86,302,286	7,413,839				
業務支出	102,255,115	111,701,933	9,446,818				
補助社會保險及其他福利費用	4,863,420	4,923,470	60,050				
其他獎補捐助	9,931,978	10,773,378	841,400				
財產交易損失	42,750	42,750	0				
固定資產折舊	6,541,106	7,293,925	752,819				
無形資產攤銷	193,213	213,784	20,571				
預算控制	651,089,872	640,195,655	-10,894,217				
預算控制	651,089,872	640,195,655	-10,894,217				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年10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	123,460,923	107,918,663	-15,542,260				
收入分配數	182,686,077	198,228,337	15,542,260				
收入保留待實現數	4,851,306	542,549	-4,308,757				
支出保留數	11,483,723	3,730,229	-7,753,494				
預計支付數	328,607,843	329,775,877	1,168,034				
合計	2,159,337,613	2,167,828,196	8,490,583	合計	2,159,337,613	2,167,828,196	8,490,583
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	3,083,119	-1,020,000	應付保證品	4,103,119	3,083,119	-1,020,000
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				