

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年11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	1,308,838,240	負債	57,404,185
流動資產	254,854,350	流動負債	48,473,469
專戶存款	41,861,734	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	34,372,184
公庫存款	208,950,378	預收款	5,622,172
應收帳款	36,096	預收其他政府款	7,876,613
應收其他政府款	1,684,500	其他負債	8,930,716
預付款	2,221,642	存入保證金	7,811,302
長期投資	132,666,160	暫收款	1,119,414
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,251,434,055
採權益法之投資評價調整	11,777,663	資產負債淨額	1,251,434,055
固定資產	919,701,321	資產負債淨額	1,251,434,055
土地	815,000,725		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-412,566		
房屋建築及設備	83,424,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,562,154		
機械及設備	39,170,938		
累計折舊－機械及設備	-20,548,379		
交通及運輸設備	57,961,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,243,948		
雜項設備	19,975,412		
累計折舊－雜項設備	-13,707,412		
購建中固定資產	3,006,069		
無形資產	171,543		
電腦軟體	171,543		
其他資產	1,444,866		
暫付款	1,436,966		
存出保證金	7,900		
合 計	1,308,838,240	合 計	1,308,838,240
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	3,921,583	應付保證品	3,921,583
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11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	1,306,381,015	1,308,838,240	2,457,225	負債	59,623,295	57,404,185	-2,219,110
流動資產	255,433,535	254,854,350	-579,185	流動負債	51,726,115	48,473,469	-3,252,646
專戶存款	45,067,593	41,861,734	-3,205,859	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	37,690,830	34,372,184	-3,318,646
公庫存款	206,826,646	208,950,378	2,123,732	預收款	5,622,172	5,622,172	0
應收帳款	36,096	36,096	0	預收其他政府款	7,810,613	7,876,613	66,000
應收其他政府款	1,684,500	1,684,500	0	其他負債	7,897,180	8,930,716	1,033,536
預付款	1,718,700	2,221,642	502,942	存入保證金	7,749,088	7,811,302	62,214
長期投資	132,666,160	132,666,160	0	暫收款	148,092	1,119,414	971,322
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,208,010,016	1,212,108,067	4,098,051
採權益法之投資評價調整	11,777,663	11,777,663	0	資產負債淨額	1,208,010,016	1,212,108,067	4,098,051
固定資產	917,569,823	919,701,321	2,131,498	資產負債淨額	1,208,010,016	1,212,108,067	4,098,051
土地	815,000,725	815,000,725	0	收入	259,999,230	310,393,696	50,394,466
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	259,999,230	310,393,696	50,394,466
累計折舊－土地改良物	-403,563	-412,566	-9,003	稅課收入	158,279,063	170,448,165	12,169,102
房屋建築及設備	83,424,333	83,424,333	0	罰款及賠償收入	83,303	93,874	10,571
累計折舊－房屋建築及設備	-27,979,620	-29,562,154	-1,582,534	規費收入	681,727	715,814	34,087
機械及設備	39,037,038	39,170,938	133,900	財產孳息收入	452,450	452,450	0
累計折舊－機械及設備	-20,230,928	-20,548,379	-317,451	廢舊物品售價收入	543,366	666,915	123,549
交通及運輸設備	51,734,873	57,961,451	6,226,578	財產交易利益	231,680	231,680	0
累計折舊－交通及運輸設備	-36,058,138	-36,243,948	-185,810	補助收入	94,034,112	131,376,035	37,341,923
雜項設備	19,975,412	19,975,412	0	其他收入	5,693,529	6,408,763	715,234
累計折舊－雜項設備	-13,569,178	-13,707,412	-138,234	預算控制	640,195,655	641,321,475	1,125,820
購建中固定資產	5,002,017	3,006,069	-1,995,948	預算控制	640,195,655	641,321,475	1,125,820
無形資產	187,380	171,543	-15,837	支出預算數	14,840,285	4,866,785	-9,973,500
電腦軟體	187,380	171,543	-15,837	支出分配數	314,935,592	326,442,376	11,506,784
其他資產	524,117	1,444,866	920,749	收入保留數	542,549	542,549	0
暫付款	516,217	1,436,966	920,749	支出保留數準備	3,730,229	3,322,765	-407,464
存出保證金	7,900	7,900	0	預計收入數	306,147,000	306,147,000	0
支出	221,251,526	271,067,708	49,816,182				
支出	221,251,526	271,067,708	49,816,182				
人事支出	86,302,286	92,121,063	5,818,777				
業務支出	111,701,933	152,332,470	40,630,537				
補助社會保險及其他福利費用	4,923,470	4,983,520	60,050				
其他獎補捐助	10,773,378	11,766,555	993,177				
財產交易損失	42,750	43,398	648				
固定資產折舊	7,293,925	9,591,081	2,297,156				
無形資產攤銷	213,784	229,621	15,837				
預算控制	640,195,655	641,321,475	1,125,820				
預算控制	640,195,655	641,321,475	1,125,820				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年11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	107,918,663	54,386,740	-53,531,923				
收入分配數	198,228,337	251,760,260	53,531,923				
收入保留待實現數	542,549	542,549	0				
支出保留數	3,730,229	3,322,765	-407,464				
預計支付數	329,775,877	331,309,161	1,533,284				
合 計	2,167,828,196	2,221,227,423	53,399,227	合 計	2,167,828,196	2,221,227,423	53,399,227
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	3,921,583	838,464	應付保證品	3,083,119	3,921,583	838,464
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				