

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年1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	1,307,493,334	負債	57,034,534
流動資產	252,652,970	流動負債	48,953,372
專戶存款	36,179,085	應付帳款	4,291,465
零用金	100,000	應付代收款	28,979,426
公庫存款	214,896,497	預收款	5,682,172
應收稅款	0	預收其他政府款	10,000,309
應收帳款	68,808	其他負債	8,081,162
應收其他政府款	1,114,580	存入保證金	8,080,162
預付款	294,000	暫收款	1,000
長期投資	133,787,942	淨資產	1,250,458,800
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,250,458,800
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,250,458,800
固定資產	919,904,873		
土地	815,000,725		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-430,572		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,043,872		
機械及設備	39,186,158		
累計折舊－機械及設備	-21,044,860		
交通及運輸設備	58,679,959		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,135,648		
雜項設備	20,563,711		
累計折舊－雜項設備	-14,108,032		
購建中固定資產	3,126,119		
無形資產	258,146		
電腦軟體	258,146		
其他資產	889,403		
暫付款	881,503		
存出保證金	7,900		
合 計	1,307,493,334	合 計	1,307,493,334
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	4,515,083	應付保證品	4,515,083
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112年1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	1,310,968,964	1,307,493,334	-3,475,630	負債	64,209,768	57,034,534	-7,175,234
流動資產	254,514,458	252,652,970	-1,861,488	流動負債	56,676,125	48,953,372	-7,722,753
專戶存款	33,148,988	36,179,085	3,030,097	應付帳款	13,993,236	4,291,465	-9,701,771
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	27,040,408	28,979,426	1,939,018
公庫存款	199,756,367	214,896,497	15,140,130	預收款	5,682,172	5,682,172	0
應收稅款	7,267,218	0	-7,267,218	預收其他政府款	9,960,309	10,000,309	40,000
應收帳款	76,704	68,808	-7,896	其他負債	7,533,643	8,081,162	547,519
應收其他政府款	14,265,181	1,114,580	-13,150,601	存入保證金	7,533,643	8,080,162	546,519
預付款	0	294,000	294,000	暫收款	0	1,000	1,000
長期投資	133,787,942	133,787,942	0	淨資產	1,246,759,196	1,246,501,211	-257,985
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,246,759,196	1,246,501,211	-257,985
採權益法之投資評價調整	12,899,445	12,899,445	0	資產負債淨額	1,246,759,196	1,246,501,211	-257,985
固定資產	920,948,866	919,904,873	-1,043,993	收入	0	36,355,594	36,355,594
土地	815,000,725	815,000,725	0	收入	0	36,355,594	36,355,594
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	0	34,407,596	34,407,596
累計折舊－土地改良物	-421,569	-430,572	-9,003	罰款及賠償收入	0	5	5
房屋建築及設備	83,474,333	83,474,333	0	規費收入	0	34,576	34,576
累計折舊－房屋建築及設備	-29,802,188	-30,043,872	-241,684	廢舊物品售價收入	0	820	820
機械及設備	39,383,658	39,186,158	-197,500	補助收入	0	1,486,573	1,486,573
累計折舊－機械及設備	-20,817,117	-21,044,860	-227,743	其他收入	0	426,024	426,024
交通及運輸設備	58,679,959	58,679,959	0	預算控制	49,820,513	581,328,942	531,508,429
累計折舊－交通及運輸設備	-35,859,152	-36,135,648	-276,496	預算控制	49,820,513	581,328,942	531,508,429
雜項設備	20,539,981	20,563,711	23,730	支出預算數	0	205,020,000	205,020,000
累計折舊－雜項設備	-13,992,735	-14,108,032	-115,297	支出分配數	0	61,095,518	61,095,518
購建中固定資產	3,126,119	3,126,119	0	收入保留數	19,861,200	19,861,200	0
無形資產	284,735	258,146	-26,589	支出保留數準備	29,959,313	29,230,224	-729,089
電腦軟體	284,735	258,146	-26,589	預計收入數	0	266,122,000	266,122,000
其他資產	1,432,963	889,403	-543,560				
暫付款	1,425,063	881,503	-543,560				
存出保證金	7,900	7,900	0				
支出	0	32,398,005	32,398,005				
支出	0	32,398,005	32,398,005				
人事支出	0	23,075,355	23,075,355				
業務支出	0	8,365,338	8,365,338				
其他獎補捐助	0	16,000	16,000				
財產交易損失	0	445	445				
固定資產折舊	0	914,278	914,278				
無形資產攤銷	0	26,589	26,589				
預算控制	49,820,513	581,328,942	531,508,429				
預算控制	49,820,513	581,328,942	531,508,429				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年1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	0	245,598,205	245,598,205				
收入分配數	0	20,523,795	20,523,795				
收入保留待實現數	19,861,200	19,861,200	0				
支出保留數	29,959,313	29,230,224	-729,089				
預計支付數	0	266,115,518	266,115,518				
合 計	1,360,789,477	1,921,220,281	560,430,804	合 計	1,360,789,477	1,921,220,281	560,430,804
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	3,941,583	4,515,083	573,500	應付保證品	3,941,583	4,515,083	573,500
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				