

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國112年2月28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	1,315,174,610	負債	41,118,578
流動資產	261,877,158	流動負債	33,563,338
專戶存款	36,279,726	應付帳款	3,984,465
零用金	100,000	應付代收款	28,803,373
公庫存款	223,837,434	預收款	0
應收帳款	64,296	預收其他政府款	775,500
應收其他政府款	1,114,580	其他負債	7,555,240
預付款	481,122	存入保證金	7,478,248
長期投資	133,787,942	暫收款	76,992
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,274,056,032
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,274,056,032
固定資產	919,185,790	資產負債淨額	1,274,056,032
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-439,575		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,284,731		
機械及設備	39,159,506		
累計折舊－機械及設備	-21,290,182		
交通及運輸設備	58,679,959		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,410,824		
雜項設備	20,585,211		
累計折舊－雜項設備	-14,221,633		
購建中固定資產	600,250		
無形資產	236,933		
電腦軟體	236,933		
其他資產	86,787		
暫付款	78,887		
存出保證金	7,900		
合 計	1,315,174,610	合 計	1,315,174,610
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	3,474,783	應付保證品	3,474,783
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2月28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	1,307,493,334	1,315,174,610	7,681,276	負債	57,034,534	41,118,578	-15,915,956
流動資產	252,652,970	261,877,158	9,224,188	流動負債	48,953,372	33,563,338	-15,390,034
專戶存款	36,179,085	36,279,726	100,641	應付帳款	4,291,465	3,984,465	-307,000
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	28,979,426	28,803,373	-176,053
公庫存款	214,896,497	223,837,434	8,940,937	預收款	5,682,172	0	-5,682,172
應收帳款	68,808	64,296	-4,512	預收其他政府款	10,000,309	775,500	-9,224,809
應收其他政府款	1,114,580	1,114,580	0	其他負債	8,081,162	7,555,240	-525,922
預付款	294,000	481,122	187,122	存入保證金	8,080,162	7,478,248	-601,914
長期投資	133,787,942	133,787,942	0	暫收款	1,000	76,992	75,992
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,246,501,211	1,246,500,179	-1,032
採權益法之投資評價調整	12,899,445	12,899,445	0	資產負債淨額	1,246,501,211	1,246,500,179	-1,032
固定資產	919,904,873	919,185,790	-719,083	資產負債淨額	1,246,501,211	1,246,500,179	-1,032
土地	815,000,725	817,696,624	2,695,899	收入	36,355,594	73,706,328	37,350,734
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	36,355,594	73,706,328	37,350,734
累計折舊－土地改良物	-430,572	-439,575	-9,003	稅課收入	34,407,596	55,190,168	20,782,572
房屋建築及設備	83,474,333	83,474,333	0	罰款及賠償收入	5	2,405	2,400
累計折舊－房屋建築及設備	-30,043,872	-30,284,731	-240,859	規費收入	34,576	52,714	18,138
機械及設備	39,186,158	39,159,506	-26,652	財產孳息收入	0	60,000	60,000
累計折舊－機械及設備	-21,044,860	-21,290,182	-245,322	廢舊物品售價收入	820	1,110	290
交通及運輸設備	58,679,959	58,679,959	0	財產交易利益	0	425,168	425,168
累計折舊－交通及運輸設備	-36,135,648	-36,410,824	-275,176	補助收入	1,486,573	17,041,343	15,554,770
雜項設備	20,563,711	20,585,211	21,500	其他收入	426,024	933,420	507,396
累計折舊－雜項設備	-14,108,032	-14,221,633	-113,601	預算控制	581,328,942	580,677,995	-650,947
購建中固定資產	3,126,119	600,250	-2,525,869	預算控制	581,328,942	580,677,995	-650,947
無形資產	258,146	236,933	-21,213	支出預算數	205,020,000	192,912,500	-12,107,500
電腦軟體	258,146	236,933	-21,213	支出分配數	61,095,518	74,011,274	12,915,756
其他資產	889,403	86,787	-802,616	收入保留數	19,861,200	19,761,200	-100,000
暫付款	881,503	78,887	-802,616	支出保留數準備	29,230,224	27,871,021	-1,359,203
存出保證金	7,900	7,900	0	預計收入數	266,122,000	266,122,000	0
支出	32,398,005	46,150,475	13,752,470				
支出	32,398,005	46,150,475	13,752,470				
人事支出	23,075,355	28,904,592	5,829,237				
業務支出	8,365,338	15,079,499	6,714,161				
補助社會保險及其他福利費用	0	67,246	67,246				
其他獎補捐助	16,000	226,000	210,000				
財產交易損失	445	712	267				
固定資產折舊	914,278	1,824,624	910,346				
無形資產攤銷	26,589	47,802	21,213				
預算控制	581,328,942	580,677,995	-650,947				
預算控制	581,328,942	580,677,995	-650,947				

