

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年12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
資產	1,310,828,848	負債	64,069,652
流動資產	254,514,458	流動負債	56,536,009
專戶存款	33,148,988	應付帳款	13,993,236
零用金	0	應付代收款	26,900,292
公庫存款	199,756,367	預收款	5,682,172
應收稅款	7,267,218	預收其他政府款	9,960,309
應收帳款	76,704	其他負債	7,533,643
應收其他政府款	14,265,181	存入保證金	7,533,643
預付款	0	暫收款	0
長期投資	133,787,942	淨資產	1,246,759,196
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,246,759,196
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,246,759,196
固定資產	920,948,866		
土地	815,000,725		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-421,569		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,802,188		
機械及設備	39,383,658		
累計折舊－機械及設備	-20,817,117		
交通及運輸設備	58,679,959		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,859,152		
雜項設備	20,539,981		
累計折舊－雜項設備	-13,992,735		
購建中固定資產	3,126,119		
無形資產	284,735		
電腦軟體	284,735		
其他資產	1,292,847		
暫付款	1,284,947		
存出保證金	7,900		
合 計	1,310,828,848	合 計	1,310,828,848
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	應付保證品	3,941,583
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12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
資產	1,308,838,240	1,310,828,848	1,990,608	負債	57,404,185	64,069,652	6,665,467
流動資產	254,854,350	254,514,458	-339,892	流動負債	48,473,469	56,536,009	8,062,540
專戶存款	41,861,734	33,148,988	-8,712,746	應付帳款	602,500	13,993,236	13,390,736
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	34,372,184	26,900,292	-7,471,892
公庫存款	208,950,378	199,756,367	-9,194,011	預收款	5,622,172	5,682,172	60,000
應收稅款	0	7,267,218	7,267,218	預收其他政府款	7,876,613	9,960,309	2,083,696
應收帳款	36,096	76,704	40,608	其他負債	8,930,716	7,533,643	-1,397,073
應收其他政府款	1,684,500	14,265,181	12,580,681	存入保證金	7,811,302	7,533,643	-277,659
預付款	2,221,642	0	-2,221,642	暫收款	1,119,414	0	-1,119,414
長期投資	132,666,160	133,787,942	1,121,782	淨資產	1,212,108,067	1,246,759,196	34,651,129
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,212,108,067	1,246,759,196	34,651,129
採權益法之投資評價調整	11,777,663	12,899,445	1,121,782	資產負債淨額	1,212,108,067	1,246,759,196	34,651,129
固定資產	919,701,321	920,948,866	1,247,545	收入	310,393,696	0	-310,393,696
土地	815,000,725	815,000,725	0	收入	310,393,696	0	-310,393,696
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	170,448,165	0	-170,448,165
累計折舊－土地改良物	-412,566	-421,569	-9,003	罰款及賠償收入	93,874	0	-93,874
房屋建築及設備	83,424,333	83,474,333	50,000	規費收入	715,814	0	-715,814
累計折舊－房屋建築及設備	-29,562,154	-29,802,188	-240,034	財產孳息收入	452,450	0	-452,450
機械及設備	39,170,938	39,383,658	212,720	廢舊物品售價收入	666,915	0	-666,915
累計折舊－機械及設備	-20,548,379	-20,817,117	-268,738	財產交易利益	231,680	0	-231,680
交通及運輸設備	57,961,451	58,679,959	718,508	補助收入	131,376,035	0	-131,376,035
累計折舊－交通及運輸設備	-36,243,948	-35,859,152	384,796	其他收入	6,408,763	0	-6,408,763
雜項設備	19,975,412	20,539,981	564,569	預算控制	641,321,475	49,820,513	-591,500,962
累計折舊－雜項設備	-13,707,412	-13,992,735	-285,323	預算控制	641,321,475	49,820,513	-591,500,962
購建中固定資產	3,006,069	3,126,119	120,050	支出預算數	4,866,785	0	-4,866,785
無形資產	171,543	284,735	113,192	支出分配數	326,442,376	0	-326,442,376
電腦軟體	171,543	284,735	113,192	收入保留數	542,549	19,861,200	19,318,651
其他資產	1,444,866	1,292,847	-152,019	支出保留數準備	3,322,765	29,959,313	26,636,548
暫付款	1,436,966	1,284,947	-152,019	預計收入數	306,147,000	0	-306,147,000
存出保證金	7,900	7,900	0				
支出	271,067,708	0	-271,067,708				
支出	271,067,708	0	-271,067,708				
人事支出	92,121,063	0	-92,121,063				
業務支出	152,332,470	0	-152,332,470				
補助社會保險及其他福利費用	4,983,520	0	-4,983,520				
其他獎補捐助	11,766,555	0	-11,766,555				
財產交易損失	43,398	0	-43,398				
固定資產折舊	9,591,081	0	-9,591,081				
無形資產攤銷	229,621	0	-229,621				
預算控制	641,321,475	49,820,513	-591,500,962				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第46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
預算控制	641,321,475	49,820,513	-591,500,962				
收入預算數	54,386,740	0	-54,386,740				
收入分配數	251,760,260	0	-251,760,260				
收入保留待實現數	542,549	19,861,200	19,318,651				
支出保留數	3,322,765	29,959,313	26,636,548				
預計支付數	331,309,161	0	-331,309,161				
合 計	2,221,227,423	1,360,649,361	-860,578,062	合 計	2,221,227,423	1,360,649,361	-860,578,062
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	3,941,583	20,000	應付保證品	3,921,583	3,941,583	20,000
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				