

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國112年3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	1,335,319,958	負債	49,574,755
流動資產	282,743,467	流動負債	37,581,044
專戶存款	47,321,585	應付帳款	632,580
零用金	100,000	應付代收款	35,463,920
公庫存款	233,587,822	預收其他政府款	1,484,544
應收帳款	60,912	其他負債	11,993,711
應收其他政府款	1,114,580	存入保證金	7,891,390
預付款	558,568	暫收款	4,102,321
長期投資	133,787,942	淨資產	1,285,745,203
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,285,745,203
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,285,745,203
固定資產	918,428,883		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-448,578		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,525,590		
機械及設備	39,159,506		
累計折舊－機械及設備	-21,535,996		
交通及運輸設備	58,721,459		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,686,000		
雜項設備	20,671,836		
累計折舊－雜項設備	-14,335,813		
購建中固定資產	600,250		
無形資產	215,720		
電腦軟體	215,720		
其他資產	143,946		
暫付款	136,046		
存出保證金	7,900		
合 計	1,335,319,958	合 計	1,335,319,958
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3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	1,315,174,610	1,335,319,958	20,145,348	負債	41,118,578	49,574,755	8,456,177
流動資產	261,877,158	282,743,467	20,866,309	流動負債	33,563,338	37,581,044	4,017,706
專戶存款	36,279,726	47,321,585	11,041,859	應付帳款	3,984,465	632,580	-3,351,885
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	28,803,373	35,463,920	6,660,547
公庫存款	223,837,434	233,587,822	9,750,388	預收其他政府款	775,500	1,484,544	709,044
應收帳款	64,296	60,912	-3,384	其他負債	7,555,240	11,993,711	4,438,471
應收其他政府款	1,114,580	1,114,580	0	存入保證金	7,478,248	7,891,390	413,142
預付款	481,122	558,568	77,446	暫收款	76,992	4,102,321	4,025,329
長期投資	133,787,942	133,787,942	0	淨資產	1,246,500,179	1,246,493,364	-6,815
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,246,500,179	1,246,493,364	-6,815
採權益法之投資評價調整	12,899,445	12,899,445	0	資產負債淨額	1,246,500,179	1,246,493,364	-6,815
固定資產	919,185,790	918,428,883	-756,907	收入	73,706,328	101,776,478	28,070,150
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	73,706,328	101,776,478	28,070,150
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	55,190,168	72,699,865	17,509,697
累計折舊－土地改良物	-439,575	-448,578	-9,003	罰款及賠償收入	2,405	3,605	1,200
房屋建築及設備	83,474,333	83,474,333	0	規費收入	52,714	163,221	110,507
累計折舊－房屋建築及設備	-30,284,731	-30,525,590	-240,859	財產孳息收入	60,000	304,753	244,753
機械及設備	39,159,506	39,159,506	0	廢舊物品售價收入	1,110	1,110	0
累計折舊－機械及設備	-21,290,182	-21,535,996	-245,814	財產交易利益	425,168	425,168	0
交通及運輸設備	58,679,959	58,721,459	41,500	補助收入	17,041,343	26,484,377	9,443,034
累計折舊－交通及運輸設備	-36,410,824	-36,686,000	-275,176	其他收入	933,420	1,694,379	760,959
雜項設備	20,585,211	20,671,836	86,625	預算控制	580,677,995	573,813,614	-6,864,381
累計折舊－雜項設備	-14,221,633	-14,335,813	-114,180	預算控制	580,677,995	573,813,614	-6,864,381
購建中固定資產	600,250	600,250	0	支出預算數	192,912,500	171,835,400	-21,077,100
無形資產	236,933	215,720	-21,213	支出分配數	74,011,274	95,986,630	21,975,356
電腦軟體	236,933	215,720	-21,213	收入保留數	19,761,200	12,440,486	-7,320,714
其他資產	86,787	143,946	57,159	支出保留數準備	27,871,021	27,429,098	-441,923
暫付款	78,887	136,046	57,159	預計收入數	266,122,000	266,122,000	0
存出保證金	7,900	7,900	0				
支出	46,150,475	62,524,639	16,374,164				
支出	46,150,475	62,524,639	16,374,164				
人事支出	28,904,592	39,186,574	10,281,982				
業務支出	15,079,499	19,840,436	4,760,937				
補助社會保險及其他福利費用	67,246	67,246	0				
其他獎補捐助	226,000	651,000	425,000				
財產交易損失	712	712	0				
固定資產折舊	1,824,624	2,709,656	885,032				
無形資產攤銷	47,802	69,015	21,213				
預算控制	580,677,995	573,813,614	-6,864,381				
預算控制	580,677,995	573,813,614	-6,864,381				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年3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	215,417,968	199,150,000	-16,267,968				
收入分配數	50,704,032	66,972,000	16,267,968				
收入保留待實現數	19,761,200	12,440,486	-7,320,714				
支出保留數	27,871,021	27,429,098	-441,923				
預計支付數	266,923,774	267,822,030	898,256				
合計	1,942,003,080	1,971,658,211	29,655,131	合計	1,942,003,080	1,971,658,211	29,655,131
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	3,474,783	-	應付保證品	3,474,783	3,474,783	-
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				