

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	1,334,347,524	負債	41,267,932
流動資產	278,448,800	流動負債	34,036,784
專戶存款	36,125,841	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	29,107,713
公庫存款	238,926,473	預收其他政府款	4,326,571
應收帳款	58,656	其他負債	7,231,148
應收其他政府款	1,084,500	存入保證金	7,179,094
預付款	2,153,330	暫收款	52,054
長期投資	133,787,942	淨資產	1,293,079,592
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,293,079,592
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,293,079,592
固定資產	921,718,568		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-466,584		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,007,308		
機械及設備	39,158,907		
累計折舊－機械及設備	-22,011,519		
交通及運輸設備	60,845,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,295,152		
雜項設備	20,877,001		
累計折舊－雜項設備	-14,540,205		
購建中固定資產	3,350,560		
無形資產	173,294		
電腦軟體	173,294		
其他資產	218,920		
暫付款	213,020		
存出保證金	5,900		
合 計	1,334,347,524	合 計	1,334,347,524
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	2,833,583	應付保證品	2,833,583
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	1,320,672,374	1,334,347,524	13,675,150	負債	38,516,460	41,267,932	2,751,472
流動資產	266,635,998	278,448,800	11,812,802	流動負債	30,304,366	34,036,784	3,732,418
專戶存款	36,185,083	36,125,841	-59,242	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	28,197,522	29,107,713	910,191
公庫存款	228,504,624	238,926,473	10,421,849	預收其他政府款	1,504,344	4,326,571	2,822,227
應收帳款	60,912	58,656	-2,256	其他負債	8,212,094	7,231,148	-980,946
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	存入保證金	8,136,604	7,179,094	-957,510
預付款	700,879	2,153,330	1,452,451	暫收款	75,490	52,054	-23,436
長期投資	133,787,942	133,787,942	0	淨資產	1,246,493,302	1,246,492,921	-381
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,246,493,302	1,246,492,921	-381
採權益法之投資評價調整	12,899,445	12,899,445	0	資產負債淨額	1,246,493,302	1,246,492,921	-381
固定資產	919,821,494	921,718,568	1,897,074	收入	117,745,095	143,751,791	26,006,696
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	117,745,095	143,751,791	26,006,696
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	84,393,597	106,752,815	22,359,218
累計折舊－土地改良物	-457,581	-466,584	-9,003	罰款及賠償收入	18,005	98,405	80,400
房屋建築及設備	83,474,333	83,474,333	0	規費收入	196,223	431,530	235,307
累計折舊－房屋建築及設備	-30,766,449	-31,007,308	-240,859	財產孳息收入	310,753	310,753	0
機械及設備	39,158,907	39,158,907	0	廢舊物品售價收入	5,411	15,465	10,054
累計折舊－機械及設備	-21,766,935	-22,011,519	-244,584	財產交易利益	425,168	425,168	0
交通及運輸設備	60,832,059	60,845,059	13,000	補助收入	30,347,246	33,045,745	2,698,499
累計折舊－交通及運輸設備	-36,961,680	-37,295,152	-333,472	其他收入	2,048,692	2,671,910	623,218
雜項設備	20,796,101	20,877,001	80,900	預算控制	574,341,912	574,800,758	458,846
累計折舊－雜項設備	-14,420,987	-14,540,205	-119,218	預算控制	574,341,912	574,800,758	458,846
購建中固定資產	600,250	3,350,560	2,750,310	支出預算數	149,679,300	137,767,200	-11,912,100
無形資產	194,507	173,294	-21,213	支出分配數	119,169,586	134,461,211	15,291,625
電腦軟體	194,507	173,294	-21,213	收入保留數	12,343,286	12,343,286	0
其他資產	232,433	218,920	-13,513	支出保留數準備	27,027,740	24,107,061	-2,920,679
暫付款	224,533	213,020	-11,513	預計收入數	266,122,000	266,122,000	0
存出保證金	7,900	5,900	-2,000				
支出	82,082,483	97,165,120	15,082,637				
支出	82,082,483	97,165,120	15,082,637				
人事支出	49,314,242	54,904,523	5,590,281				
業務支出	27,976,661	33,839,399	5,862,738				
補助社會保險及其他福利費用	199,444	2,685,713	2,486,269				
其他獎補捐助	905,260	1,080,260	175,000				
財產交易損失	1,158	1,158	0				
固定資產折舊	3,595,490	4,542,626	947,136				
無形資產攤銷	90,228	111,441	21,213				
預算控制	574,341,912	574,800,758	458,846				
預算控制	574,341,912	574,800,758	458,846				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	180,947,423	157,915,494	-23,031,929				
收入分配數	85,174,577	108,206,506	23,031,929				
收入保留待實現數	12,343,286	12,343,286	0				
支出保留數	27,027,740	24,107,061	-2,920,679				
預計支付數	268,848,886	272,228,411	3,379,525				
合計	1,977,096,769	2,006,313,402	29,216,633	合計	1,977,096,769	2,006,313,402	29,216,633
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	3,218,583	2,833,583	-385,000	應付保證品	3,218,583	2,833,583	-385,000
債權憑證	4	-	-4				
待抵銷債權憑證	-4	-	4				