

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國112年6月30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	1,334,007,433	負債	39,608,740
流動資產	278,782,517	流動負債	32,450,572
專戶存款	34,452,829	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	27,495,681
公庫存款	241,512,285	預收其他政府款	4,352,391
應收帳款	58,656	其他負債	7,158,168
應收其他政府款	1,084,500	存入保證金	7,055,018
預付款	1,574,247	暫收款	103,150
長期投資	133,787,942	淨資產	1,294,398,693
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,294,398,693
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,294,398,693
固定資產	921,077,973		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-475,587		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,248,167		
機械及設備	39,271,442		
累計折舊－機械及設備	-22,256,525		
交通及運輸設備	60,845,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,582,583		
雜項設備	21,025,801		
累計折舊－雜項設備	-14,659,836		
購建中固定資產	3,350,560		
無形資產	152,081		
電腦軟體	152,081		
其他資產	206,920		
暫付款	201,020		
存出保證金	5,900		
合 計	1,334,007,433	合 計	1,334,007,433
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	2,240,083	應付保證品	2,240,083
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6月30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	1,334,347,524	1,334,007,433	-340,091	負債	41,267,932	39,608,740	-1,659,192
流動資產	278,448,800	278,782,517	333,717	流動負債	34,036,784	32,450,572	-1,586,212
專戶存款	36,125,841	34,452,829	-1,673,012	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	29,107,713	27,495,681	-1,612,032
公庫存款	238,926,473	241,512,285	2,585,812	預收其他政府款	4,326,571	4,352,391	25,820
應收帳款	58,656	58,656	0	其他負債	7,231,148	7,158,168	-72,980
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	存入保證金	7,179,094	7,055,018	-124,076
預付款	2,153,330	1,574,247	-579,083	暫收款	52,054	103,150	51,096
長期投資	133,787,942	133,787,942	0	淨資產	1,246,492,921	1,246,492,763	-158
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,246,492,921	1,246,492,763	-158
採權益法之投資評價調整	12,899,445	12,899,445	0	資產負債淨額	1,246,492,921	1,246,492,763	-158
固定資產	921,718,568	921,077,973	-640,595	收入	143,751,791	163,213,311	19,461,520
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	143,751,791	163,213,311	19,461,520
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	106,752,815	124,441,585	17,688,770
累計折舊－土地改良物	-466,584	-475,587	-9,003	罰款及賠償收入	98,405	99,605	1,200
房屋建築及設備	83,474,333	83,474,333	0	規費收入	431,530	501,795	70,265
累計折舊－房屋建築及設備	-31,007,308	-31,248,167	-240,859	財產孳息收入	310,753	555,388	244,635
機械及設備	39,158,907	39,271,442	112,535	廢舊物品售價收入	15,465	60,151	44,686
累計折舊－機械及設備	-22,011,519	-22,256,525	-245,006	財產交易利益	425,168	425,168	0
交通及運輸設備	60,845,059	60,845,059	0	補助收入	33,045,745	33,688,381	642,636
累計折舊－交通及運輸設備	-37,295,152	-37,582,583	-287,431	其他收入	2,671,910	3,441,238	769,328
雜項設備	20,877,001	21,025,801	148,800	預算控制	574,800,758	571,894,599	-2,906,159
累計折舊－雜項設備	-14,540,205	-14,659,836	-119,631	預算控制	574,800,758	571,894,599	-2,906,159
購建中固定資產	3,350,560	3,350,560	0	支出預算數	137,767,200	126,448,100	-11,319,100
無形資產	173,294	152,081	-21,213	支出分配數	134,461,211	146,795,567	12,334,356
電腦軟體	173,294	152,081	-21,213	收入保留數	12,343,286	12,343,286	0
其他資產	218,920	206,920	-12,000	支出保留數準備	24,107,061	20,185,646	-3,921,415
暫付款	213,020	201,020	-12,000	預計收入數	266,122,000	266,122,000	0
存出保證金	5,900	5,900	0				
支出	97,165,120	115,307,381	18,142,261				
支出	97,165,120	115,307,381	18,142,261				
人事支出	54,904,523	60,359,458	5,454,935				
業務支出	33,839,399	44,369,615	10,530,216				
補助社會保險及其他福利費用	2,685,713	2,750,557	64,844				
其他獎補捐助	1,080,260	2,249,383	1,169,123				
財產交易損失	1,158	1,158	0				
固定資產折舊	4,542,626	5,444,556	901,930				
無形資產攤銷	111,441	132,654	21,213				
預算控制	574,800,758	571,894,599	-2,906,159				
預算控制	574,800,758	571,894,599	-2,906,159				

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國112年6月30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	157,915,494	137,482,254	-20,433,240				
收入分配數	108,206,506	128,639,746	20,433,240				
收入保留待實現數	12,343,286	12,343,286	0				
支出保留數	24,107,061	20,185,646	-3,921,415				
預計支付數	272,228,411	273,243,667	1,015,256				
合 計	2,006,313,402	2,021,209,413	14,896,011	合 計	2,006,313,402	2,021,209,413	14,896,011
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	2,240,083	-593,500	應付保證品	2,833,583	2,240,083	-593,500
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				