

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國112年7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	1,338,651,000	負債	45,068,052
流動資產	280,863,523	流動負債	37,070,535
專戶存款	39,455,197	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	31,735,674
公庫存款	238,469,673	預收其他政府款	4,732,361
應收帳款	58,656	其他負債	7,997,517
應收其他政府款	1,084,500	存入保證金	7,537,054
預付款	1,695,497	暫收款	460,463
長期投資	133,787,942	淨資產	1,293,582,948
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,293,582,948
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,293,582,948
固定資產	923,584,773		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-484,590		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,489,026		
機械及設備	39,315,638		
累計折舊－機械及設備	-22,503,511		
交通及運輸設備	60,845,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,870,014		
雜項設備	21,065,801		
累計折舊－雜項設備	-14,783,357		
購建中固定資產	6,680,964		
無形資產	130,868		
電腦軟體	130,868		
其他資產	283,894		
暫付款	277,994		
存出保證金	5,900		
合 計	1,338,651,000	合 計	1,338,651,000
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	2,860,083	應付保證品	2,860,083
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7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	1,334,007,433	1,338,651,000	4,643,567	負債	39,608,740	45,068,052	5,459,312
流動資產	278,782,517	280,863,523	2,081,006	流動負債	32,450,572	37,070,535	4,619,963
專戶存款	34,452,829	39,455,197	5,002,368	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	27,495,681	31,735,674	4,239,993
公庫存款	241,512,285	238,469,673	-3,042,612	預收其他政府款	4,352,391	4,732,361	379,970
應收帳款	58,656	58,656	0	其他負債	7,158,168	7,997,517	839,349
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	存入保證金	7,055,018	7,537,054	482,036
預付款	1,574,247	1,695,497	121,250	暫收款	103,150	460,463	357,313
長期投資	133,787,942	133,787,942	0	淨資產	1,246,492,763	1,246,492,074	-689
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,246,492,763	1,246,492,074	-689
採權益法之投資評價調整	12,899,445	12,899,445	0	資產負債淨額	1,246,492,763	1,246,492,074	-689
固定資產	921,077,973	923,584,773	2,506,800	收入	163,213,311	179,237,404	16,024,093
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	163,213,311	179,237,404	16,024,093
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	124,441,585	138,132,802	13,691,217
累計折舊－土地改良物	-475,587	-484,590	-9,003	罰款及賠償收入	99,605	159,605	60,000
房屋建築及設備	83,474,333	83,474,333	0	規費收入	501,795	550,721	48,926
累計折舊－房屋建築及設備	-31,248,167	-31,489,026	-240,859	財產孳息收入	555,388	602,394	47,006
機械及設備	39,271,442	39,315,638	44,196	廢舊物品售價收入	60,151	60,151	0
累計折舊－機械及設備	-22,256,525	-22,503,511	-246,986	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	33,688,381	35,171,462	1,483,081
累計折舊－交通及運輸設備	-37,582,583	-37,870,014	-287,431	其他收入	3,441,238	4,135,101	693,863
雜項設備	21,025,801	21,065,801	40,000	預算控制	571,894,599	569,310,535	-2,584,064
累計折舊－雜項設備	-14,659,836	-14,783,357	-123,521	預算控制	571,894,599	569,310,535	-2,584,064
購建中固定資產	3,350,560	6,680,964	3,330,404	支出預算數	126,448,100	81,260,000	-45,188,100
無形資產	152,081	130,868	-21,213	支出分配數	146,795,567	192,821,081	46,025,514
電腦軟體	152,081	130,868	-21,213	收入保留數	12,343,286	12,343,286	0
其他資產	206,920	283,894	76,974	支出保留數準備	20,185,646	16,764,168	-3,421,478
暫付款	201,020	277,994	76,974	預計收入數	266,122,000	266,122,000	0
存出保證金	5,900	5,900	0				
支出	115,307,381	132,146,530	16,839,149				
支出	115,307,381	132,146,530	16,839,149				
人事支出	60,359,458	69,376,057	9,016,599				
業務支出	44,369,615	50,354,516	5,984,901				
補助社會保險及其他福利費用	2,750,557	2,815,293	64,736				
其他獎補捐助	2,249,383	3,093,283	843,900				
財產交易損失	1,158	1,158	0				
固定資產折舊	5,444,556	6,352,356	907,800				
無形資產攤銷	132,654	153,867	21,213				
預算控制	571,894,599	569,310,535	-2,584,064				
預算控制	571,894,599	569,310,535	-2,584,064				

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國112年7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	137,482,254	121,588,363	-15,893,891				
收入分配數	128,639,746	144,533,637	15,893,891				
收入保留待實現數	12,343,286	12,343,286	0				
支出保留數	20,185,646	16,764,168	-3,421,478				
預計支付數	273,243,667	274,081,081	837,414				
合計	2,021,209,413	2,040,108,065	18,898,652	合計	2,021,209,413	2,040,108,065	18,898,652
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	2,860,083	620,000	應付保證品	2,240,083	2,860,083	620,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				