

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國112年8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	1,339,544,619	負債	38,255,707
流動資產	282,614,420	流動負債	31,591,816
專戶存款	32,397,965	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	26,050,555
公庫存款	247,414,446	預收其他政府款	4,938,761
應收帳款	41,172	其他負債	6,663,891
應收其他政府款	1,084,500	存入保證金	6,659,087
預付款	1,576,337	暫收款	4,804
長期投資	133,787,942	淨資產	1,301,288,912
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,301,288,912
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,301,288,912
固定資產	922,697,021		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-493,593		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,729,885		
機械及設備	39,246,971		
累計折舊－機械及設備	-22,663,671		
交通及運輸設備	60,790,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,103,051		
雜項設備	21,065,801		
累計折舊－雜項設備	-14,904,383		
購建中固定資產	6,680,964		
無形資產	122,855		
電腦軟體	122,855		
其他資產	322,381		
暫付款	316,481		
存出保證金	5,900		
合 計	1,339,544,619	合 計	1,339,544,619
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	4,648,083	應付保證品	4,648,083
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8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	1,338,651,000	1,339,544,619	893,619	負債	45,068,052	38,255,707	-6,812,345
流動資產	280,863,523	282,614,420	1,750,897	流動負債	37,070,535	31,591,816	-5,478,719
專戶存款	39,455,197	32,397,965	-7,057,232	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	31,735,674	26,050,555	-5,685,119
公庫存款	238,469,673	247,414,446	8,944,773	預收其他政府款	4,732,361	4,938,761	206,400
應收帳款	58,656	41,172	-17,484	其他負債	7,997,517	6,663,891	-1,333,626
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	存入保證金	7,537,054	6,659,087	-877,967
預付款	1,695,497	1,576,337	-119,160	暫收款	460,463	4,804	-455,659
長期投資	133,787,942	133,787,942	0	淨資產	1,246,492,074	1,246,489,572	-2,502
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,246,492,074	1,246,489,572	-2,502
採權益法之投資評價調整	12,899,445	12,899,445	0	資產負債淨額	1,246,492,074	1,246,489,572	-2,502
固定資產	923,584,773	922,697,021	-887,752	收入	179,237,404	201,580,817	22,343,413
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	179,237,404	201,580,817	22,343,413
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	138,132,802	152,750,836	14,618,034
累計折舊－土地改良物	-484,590	-493,593	-9,003	罰款及賠償收入	159,605	162,171	2,566
房屋建築及設備	83,474,333	83,474,333	0	規費收入	550,721	576,411	25,690
累計折舊－房屋建築及設備	-31,489,026	-31,729,885	-240,859	財產孳息收入	602,394	602,394	0
機械及設備	39,315,638	39,246,971	-68,667	廢舊物品售價收入	60,151	60,151	0
累計折舊－機械及設備	-22,503,511	-22,663,671	-160,160	財產交易利益	425,168	425,168	0
交通及運輸設備	60,845,059	60,790,059	-55,000	補助收入	35,171,462	42,205,779	7,034,317
累計折舊－交通及運輸設備	-37,870,014	-38,103,051	-233,037	其他收入	4,135,101	4,797,907	662,806
雜項設備	21,065,801	21,065,801	0	預算控制	569,310,535	571,349,825	2,039,290
累計折舊－雜項設備	-14,783,357	-14,904,383	-121,026	預算控制	569,310,535	571,349,825	2,039,290
購建中固定資產	6,680,964	6,680,964	0	支出預算數	81,260,000	68,070,000	-13,190,000
無形資產	130,868	122,855	-8,013	支出分配數	192,821,081	208,197,076	15,375,995
電腦軟體	130,868	122,855	-8,013	收入保留數	12,343,286	12,343,286	0
其他資產	283,894	322,381	38,487	支出保留數準備	16,764,168	16,617,463	-146,705
暫付款	277,994	316,481	38,487	預計收入數	266,122,000	266,122,000	0
存出保證金	5,900	5,900	0				
支出	132,146,530	146,781,477	14,634,947				
支出	132,146,530	146,781,477	14,634,947				
人事支出	69,376,057	75,641,973	6,265,916				
業務支出	50,354,516	56,385,196	6,030,680				
補助社會保險及其他福利費用	2,815,293	4,142,879	1,327,586				
其他獎補捐助	3,093,283	3,208,283	115,000				
財產交易損失	1,158	2,395	1,237				
固定資產折舊	6,352,356	7,238,871	886,515				
無形資產攤銷	153,867	161,880	8,013				
預算控制	569,310,535	571,349,825	2,039,290				
預算控制	569,310,535	571,349,825	2,039,290				

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國112年8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	121,588,363	100,732,404	-20,855,959				
收入分配數	144,533,637	165,389,596	20,855,959				
收入保留待實現數	12,343,286	12,343,286	0				
支出保留數	16,764,168	16,617,463	-146,705				
預計支付數	274,081,081	276,267,076	2,185,995				
合 計	2,040,108,065	2,057,675,921	17,567,856	合 計	2,040,108,065	2,057,675,921	17,567,856
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	4,648,083	1,788,000	應付保證品	2,860,083	4,648,083	1,788,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				