

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年9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	1,366,617,458	負債	51,969,369
流動資產	303,384,560	流動負債	37,919,186
專戶存款	45,474,134	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	31,874,919
公庫存款	255,111,747	預收其他政府款	5,441,767
應收帳款	40,044	其他負債	14,050,183
應收其他政府款	1,084,500	存入保證金	6,462,637
預付款	1,574,135	暫收款	7,587,546
長期投資	133,787,942	淨資產	1,314,648,089
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,314,648,089
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,314,648,089
固定資產	928,873,246		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-502,596		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,970,744		
機械及設備	39,141,371		
累計折舊－機械及設備	-22,786,538		
交通及運輸設備	60,768,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,368,527		
雜項設備	21,050,601		
累計折舊－雜項設備	-14,954,167		
購建中固定資產	13,687,278		
無形資產	114,842		
電腦軟體	114,842		
其他資產	456,868		
暫付款	450,968		
存出保證金	5,900		
合 計	1,366,617,458	合 計	1,366,617,458
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	4,886,083	應付保證品	4,886,083
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9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	1,339,544,619	1,366,617,458	27,072,839	負債	38,255,707	51,969,369	13,713,662
流動資產	282,614,420	303,384,560	20,770,140	流動負債	31,591,816	37,919,186	6,327,370
專戶存款	32,397,965	45,474,134	13,076,169	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	26,050,555	31,874,919	5,824,364
公庫存款	247,414,446	255,111,747	7,697,301	預收其他政府款	4,938,761	5,441,767	503,006
應收帳款	41,172	40,044	-1,128	其他負債	6,663,891	14,050,183	7,386,292
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	存入保證金	6,659,087	6,462,637	-196,450
預付款	1,576,337	1,574,135	-2,202	暫收款	4,804	7,587,546	7,582,742
長期投資	133,787,942	133,787,942	0	淨資產	1,246,489,572	1,246,487,188	-2,384
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,246,489,572	1,246,487,188	-2,384
採權益法之投資評價調整	12,899,445	12,899,445	0	資產負債淨額	1,246,489,572	1,246,487,188	-2,384
固定資產	922,697,021	928,873,246	6,176,225	收入	201,580,817	227,865,127	26,284,310
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	201,580,817	227,865,127	26,284,310
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	152,750,836	165,384,753	12,633,917
累計折舊－土地改良物	-493,593	-502,596	-9,003	罰款及賠償收入	162,171	162,171	0
房屋建築及設備	83,474,333	83,474,333	0	規費收入	576,411	620,235	43,824
累計折舊－房屋建築及設備	-31,729,885	-31,970,744	-240,859	財產孳息收入	602,394	602,394	0
機械及設備	39,246,971	39,141,371	-105,600	廢舊物品售價收入	60,151	60,151	0
累計折舊－機械及設備	-22,663,671	-22,786,538	-122,867	財產交易利益	425,168	425,168	0
交通及運輸設備	60,790,059	60,768,759	-21,300	補助收入	42,205,779	54,881,609	12,675,830
累計折舊－交通及運輸設備	-38,103,051	-38,368,527	-265,476	其他收入	4,797,907	5,728,646	930,739
雜項設備	21,065,801	21,050,601	-15,200	預算控制	571,349,825	556,030,888	-15,318,937
累計折舊－雜項設備	-14,904,383	-14,954,167	-49,784	預算控制	571,349,825	556,030,888	-15,318,937
購建中固定資產	6,680,964	13,687,278	7,006,314	支出預算數	68,070,000	52,478,000	-15,592,000
無形資產	122,855	114,842	-8,013	支出分配數	208,197,076	224,607,026	16,409,950
電腦軟體	122,855	114,842	-8,013	收入保留數	12,343,286	3,297,394	-9,045,892
其他資產	322,381	456,868	134,487	支出保留數準備	16,617,463	9,526,468	-7,090,995
暫付款	316,481	450,968	134,487	預計收入數	266,122,000	266,122,000	0
存出保證金	5,900	5,900	0				
支出	146,781,477	159,704,226	12,922,749				
支出	146,781,477	159,704,226	12,922,749				
人事支出	75,641,973	81,615,620	5,973,647				
業務支出	56,385,196	62,082,149	5,696,953				
補助社會保險及其他福利費用	4,142,879	4,207,723	64,844				
其他獎補捐助	3,208,283	3,501,486	293,203				
財產交易損失	2,395	4,376	1,981				
固定資產折舊	7,238,871	8,122,979	884,108				
無形資產攤銷	161,880	169,893	8,013				
預算控制	571,349,825	556,030,888	-15,318,937				
預算控制	571,349,825	556,030,888	-15,318,937				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年9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	100,732,404	83,184,339	-17,548,065				
收入分配數	165,389,596	182,937,661	17,548,065				
收入保留待實現數	12,343,286	3,297,394	-9,045,892				
支出保留數	16,617,463	9,526,468	-7,090,995				
預計支付數	276,267,076	277,085,026	817,950				
合 計	2,057,675,921	2,082,352,572	24,676,651	合 計	2,057,675,921	2,082,352,572	24,676,651
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	4,886,083	238,000	應付保證品	4,648,083	4,886,083	238,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				