

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	1,359,581,759	負債	46,937,537
流動資產	290,824,330	流動負債	40,304,774
專戶存款	34,465,222	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	33,964,507
公庫存款	248,762,709	預收其他政府款	5,737,767
應收帳款	38,916	其他負債	6,632,763
應收其他政府款	1,084,500	存入保證金	6,632,003
預付款	6,372,983	暫收款	760
長期投資	133,787,942	淨資產	1,312,644,222
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,312,644,222
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,312,644,222
固定資產	928,724,710		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-511,599		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,211,603		
機械及設備	39,120,498		
累計折舊－機械及設備	-22,993,297		
交通及運輸設備	60,768,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,642,131		
雜項設備	21,721,601		
累計折舊－雜項設備	-15,022,605		
購建中固定資產	13,687,278		
無形資產	106,829		
電腦軟體	106,829		
其他資產	6,137,948		
暫付款	6,132,048		
存出保證金	5,900		
合 計	1,359,581,759	合 計	1,359,581,759
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10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	1,366,617,458	1,359,581,759	-7,035,699	負債	51,969,369	46,937,537	-5,031,832
流動資產	303,384,560	290,824,330	-12,560,230	流動負債	37,919,186	40,304,774	2,385,588
專戶存款	45,474,134	34,465,222	-11,008,912	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	31,874,919	33,964,507	2,089,588
公庫存款	255,111,747	248,762,709	-6,349,038	預收其他政府款	5,441,767	5,737,767	296,000
應收帳款	40,044	38,916	-1,128	其他負債	14,050,183	6,632,763	-7,417,420
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	存入保證金	6,462,637	6,632,003	169,366
預付款	1,574,135	6,372,983	4,798,848	暫收款	7,587,546	760	-7,586,786
長期投資	133,787,942	133,787,942	0	淨資產	1,246,487,188	1,246,486,076	-1,112
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,246,487,188	1,246,486,076	-1,112
採權益法之投資評價調整	12,899,445	12,899,445	0	資產負債淨額	1,246,487,188	1,246,486,076	-1,112
固定資產	928,873,246	928,724,710	-148,536	收入	227,865,127	246,207,220	18,342,093
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	227,865,127	246,207,220	18,342,093
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	165,384,753	179,080,993	13,696,240
累計折舊－土地改良物	-502,596	-511,599	-9,003	罰款及賠償收入	162,171	164,824	2,653
房屋建築及設備	83,474,333	83,474,333	0	規費收入	620,235	705,939	85,704
累計折舊－房屋建築及設備	-31,970,744	-32,211,603	-240,859	財產孳息收入	602,394	615,131	12,737
機械及設備	39,141,371	39,120,498	-20,873	廢舊物品售價收入	60,151	61,714	1,563
累計折舊－機械及設備	-22,786,538	-22,993,297	-206,759	財產交易利益	425,168	425,168	0
交通及運輸設備	60,768,759	60,768,759	0	補助收入	54,881,609	58,799,604	3,917,995
累計折舊－交通及運輸設備	-38,368,527	-38,642,131	-273,604	其他收入	5,728,646	6,353,847	625,201
雜項設備	21,050,601	21,721,601	671,000	預算控制	556,030,888	556,822,963	792,075
累計折舊－雜項設備	-14,954,167	-15,022,605	-68,438	預算控制	556,030,888	556,822,963	792,075
購建中固定資產	13,687,278	13,687,278	0	支出預算數	52,478,000	30,267,000	-22,211,000
無形資產	114,842	106,829	-8,013	支出分配數	224,607,026	247,769,176	23,162,150
電腦軟體	114,842	106,829	-8,013	收入保留數	3,297,394	3,297,394	0
其他資產	456,868	6,137,948	5,681,080	支出保留數準備	9,526,468	9,367,393	-159,075
暫付款	450,968	6,132,048	5,681,080	預計收入數	266,122,000	266,122,000	0
存出保證金	5,900	5,900	0				
支出	159,704,226	180,049,074	20,344,848				
支出	159,704,226	180,049,074	20,344,848				
人事支出	81,615,620	89,188,691	7,573,071				
業務支出	62,082,149	72,787,369	10,705,220				
補助社會保險及其他福利費用	4,207,723	4,272,567	64,844				
其他獎補捐助	3,501,486	4,625,150	1,123,664				
財產交易損失	4,376	5,090	714				
固定資產折舊	8,122,979	8,992,301	869,322				
無形資產攤銷	169,893	177,906	8,013				
預算控制	556,030,888	556,822,963	792,075				
預算控制	556,030,888	556,822,963	792,075				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	83,184,339	64,053,963	-19,130,376				
收入分配數	182,937,661	202,068,037	19,130,376				
收入保留待實現數	3,297,394	3,297,394	0				
支出保留數	9,526,468	9,367,393	-159,075				
預計支付數	277,085,026	278,036,176	951,150				
合 計	2,082,352,572	2,096,453,796	14,101,224	合 計	2,082,352,572	2,096,453,796	14,101,224
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	4,886,083	-	應付保證品	4,886,083	4,886,083	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				