

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	1,358,148,750	負債	43,491,856
流動資產	293,358,018	流動負債	37,855,725
專戶存款	34,204,134	應付帳款	602,500
零用金	100,000	應付代收款	31,165,458
公庫存款	254,412,443	預收其他政府款	6,087,767
應收帳款	38,916	其他負債	5,636,131
應收其他政府款	1,084,500	存入保證金	5,120,102
預付款	3,518,025	暫收款	516,029
長期投資	133,787,942	淨資產	1,314,656,894
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,314,656,894
採權益法之投資評價調整	12,899,445	資產負債淨額	1,314,656,894
固定資產	928,300,619		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-520,602		
房屋建築及設備	83,474,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,452,462		
機械及設備	39,361,691		
累計折舊－機械及設備	-23,185,392		
交通及運輸設備	60,768,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,915,735		
雜項設備	21,920,601		
累計折舊－雜項設備	-15,171,328		
購建中固定資產	13,687,278		
無形資產	98,816		
電腦軟體	98,816		
其他資產	2,603,355		
暫付款	2,597,455		
存出保證金	5,900		
合 計	1,358,148,750	合 計	1,358,148,750
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	4,237,283	應付保證品	4,237,283
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11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	1,359,581,759	1,358,148,750	-1,433,009	負債	46,937,537	43,491,856	-3,445,681
流動資產	290,824,330	293,358,018	2,533,688	流動負債	40,304,774	37,855,725	-2,449,049
專戶存款	34,465,222	34,204,134	-261,088	應付帳款	602,500	602,500	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	33,964,507	31,165,458	-2,799,049
公庫存款	248,762,709	254,412,443	5,649,734	預收其他政府款	5,737,767	6,087,767	350,000
應收帳款	38,916	38,916	0	其他負債	6,632,763	5,636,131	-996,632
應收其他政府款	1,084,500	1,084,500	0	存入保證金	6,632,003	5,120,102	-1,511,901
預付款	6,372,983	3,518,025	-2,854,958	暫收款	760	516,029	515,269
長期投資	133,787,942	133,787,942	0	淨資產	1,246,486,076	1,246,478,617	-7,459
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,246,486,076	1,246,478,617	-7,459
採權益法之投資評價調整	12,899,445	12,899,445	0	資產負債淨額	1,246,486,076	1,246,478,617	-7,459
固定資產	928,724,710	928,300,619	-424,091	收入	246,207,220	264,937,658	18,730,438
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	246,207,220	264,937,658	18,730,438
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	179,080,993	193,832,659	14,751,666
累計折舊－土地改良物	-511,599	-520,602	-9,003	罰款及賠償收入	164,824	166,024	1,200
房屋建築及設備	83,474,333	83,474,333	0	規費收入	705,939	718,156	12,217
累計折舊－房屋建築及設備	-32,211,603	-32,452,462	-240,859	財產孳息收入	615,131	615,131	0
機械及設備	39,120,498	39,361,691	241,193	廢舊物品售價收入	61,714	61,714	0
累計折舊－機械及設備	-22,993,297	-23,185,392	-192,095	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	58,799,604	62,098,624	3,299,020
累計折舊－交通及運輸設備	-38,642,131	-38,915,735	-273,604	其他收入	6,353,847	7,020,182	666,335
雜項設備	21,721,601	21,920,601	199,000	預算控制	556,822,963	557,676,053	853,090
累計折舊－雜項設備	-15,022,605	-15,171,328	-148,723	預算控制	556,822,963	557,676,053	853,090
購建中固定資產	13,687,278	13,687,278	0	支出預算數	30,267,000	21,029,000	-9,238,000
無形資產	106,829	98,816	-8,013	支出分配數	247,769,176	257,860,266	10,091,090
電腦軟體	106,829	98,816	-8,013	收入保留數	3,297,394	3,297,394	0
其他資產	6,137,948	2,603,355	-3,534,593	支出保留數準備	9,367,393	9,367,393	0
暫付款	6,132,048	2,597,455	-3,534,593	預計收入數	266,122,000	266,122,000	0
存出保證金	5,900	5,900	0				
支出	180,049,074	196,759,381	16,710,307				
支出	180,049,074	196,759,381	16,710,307				
人事支出	89,188,691	94,867,766	5,679,075				
業務支出	72,787,369	77,555,314	4,767,945				
補助社會保險及其他福利費用	4,272,567	4,337,411	64,844				
其他獎補捐助	4,625,150	9,887,023	5,261,873				
財產交易損失	5,090	5,733	643				
固定資產折舊	8,992,301	9,920,215	927,914				
無形資產攤銷	177,906	185,919	8,013				
預算控制	556,822,963	557,676,053	853,090				
預算控制	556,822,963	557,676,053	853,090				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	64,053,963	43,415,455	-20,638,508				
收入分配數	202,068,037	222,706,545	20,638,508				
收入保留待實現數	3,297,394	3,297,394	0				
支出保留數	9,367,393	9,367,393	0				
預計支付數	278,036,176	278,889,266	853,090				
合 計	2,096,453,796	2,112,584,184	16,130,388	合 計	2,096,453,796	2,112,584,184	16,130,388
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	4,237,283	-648,800	應付保證品	4,886,083	4,237,283	-648,800
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				