

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	1,373,545,250	負債	44,918,316
流動資產	302,201,136	流動負債	38,658,286
專戶存款	32,455,763	應付帳款	2,387,978
零用金	100,000	應付代收款	27,559,541
公庫存款	268,052,737	預收款	60,000
應收稅款	0	預收其他政府款	8,650,767
應收帳款	67,944	其他負債	6,260,030
應收其他政府款	1,204,692	存入保證金	6,026,501
預付款	320,000	暫收款	233,529
長期投資	136,933,100	淨資產	1,328,626,934
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,328,626,934
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,328,626,934
固定資產	932,958,516		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-538,608		
房屋建築及設備	83,610,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,934,482		
機械及設備	39,449,977		
累計折舊－機械及設備	-23,709,241		
交通及運輸設備	57,588,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,475,441		
雜項設備	22,486,694		
累計折舊－雜項設備	-15,470,934		
購建中固定資產	19,617,983		
無形資產	82,790		
電腦軟體	82,790		
其他資產	1,369,708		
暫付款	1,363,808		
存出保證金	5,900		
合 計	1,373,545,250	合 計	1,373,545,250
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	6,235,867	應付保證品	6,235,867
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113年1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	1,369,377,017	1,373,545,250	4,168,233	負債	44,146,054	44,918,316	772,262
流動資產	298,494,134	302,201,136	3,707,002	流動負債	38,571,173	38,658,286	87,113
專戶存款	34,545,811	32,455,763	-2,090,048	應付帳款	2,387,978	2,387,978	0
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	29,011,428	27,559,541	-1,451,887
公庫存款	252,137,824	268,052,737	15,914,913	預收款	60,000	60,000	0
應收稅款	8,893,834	0	-8,893,834	預收其他政府款	7,111,767	8,650,767	1,539,000
應收帳款	87,178	67,944	-19,234	其他負債	5,574,881	6,260,030	685,149
應收其他政府款	2,829,487	1,204,692	-1,624,795	存入保證金	5,574,881	6,026,501	451,620
預付款	0	320,000	320,000	暫收款	0	233,529	233,529
長期投資	136,933,100	136,933,100	0	淨資產	1,325,230,963	1,325,154,640	-76,323
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,325,230,963	1,325,154,640	-76,323
採權益法之投資評價調整	16,044,603	16,044,603	0	資產負債淨額	1,325,230,963	1,325,154,640	-76,323
固定資產	933,812,582	932,958,516	-854,066	收入	0	36,553,368	36,553,368
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	0	36,553,368	36,553,368
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	0	33,613,996	33,613,996
累計折舊－土地改良物	-529,605	-538,608	-9,003	罰款及賠償收入	0	1,200	1,200
房屋建築及設備	83,610,333	83,610,333	0	規費收入	0	803,944	803,944
累計折舊－房屋建築及設備	-32,693,321	-32,934,482	-241,161	財產孳息收入	0	18,811	18,811
機械及設備	39,449,977	39,449,977	0	廢舊物品售價收入	0	801	801
累計折舊－機械及設備	-23,480,040	-23,709,241	-229,201	補助收入	0	1,572,287	1,572,287
交通及運輸設備	57,588,759	57,588,759	0	其他收入	0	542,329	542,329
累計折舊－交通及運輸設備	-36,221,868	-36,475,441	-253,573	預算控制	58,357,815	663,579,689	605,221,874
雜項設備	22,460,454	22,486,694	26,240	預算控制	58,357,815	663,579,689	605,221,874
累計折舊－雜項設備	-15,323,566	-15,470,934	-147,368	支出預算數	0	240,434,000	240,434,000
購建中固定資產	19,617,983	19,617,983	0	支出分配數	0	60,239,874	60,239,874
無形資產	90,803	82,790	-8,013	收入保留數	21,972,595	21,972,595	0
電腦軟體	90,803	82,790	-8,013	支出保留數準備	36,385,220	36,385,220	0
其他資產	46,398	1,369,708	1,323,310	預計收入數	0	304,548,000	304,548,000
暫付款	40,498	1,363,808	1,323,310				
存出保證金	5,900	5,900	0				
支出	0	33,081,074	33,081,074				
支出	0	33,081,074	33,081,074				
人事支出	0	23,210,001	23,210,001				
業務支出	0	8,960,754	8,960,754				
其他獎補助	0	22,000	22,000				
固定資產折舊	0	880,306	880,306				
無形資產攤銷	0	8,013	8,013				
預算控制	58,357,815	663,579,689	605,221,874				
預算控制	58,357,815	663,579,689	605,221,874				
收入預算數	0	265,783,000	265,783,000				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年1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
收入分配數	0	38,765,000	38,765,000				
收入保留待實現數	21,972,595	21,972,595	0				
支出保留數	36,385,220	36,385,220	0				
預計支付數	0	300,673,874	300,673,874				
合 計	1,427,734,832	2,070,206,013	642,471,181	合 計	1,427,734,832	2,070,206,013	642,471,181
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	4,521,867	6,235,867	1,714,000	應付保證品	4,521,867	6,235,867	1,714,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				