

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,375,808,255	負債	37,398,421
流動資產	306,642,028	流動負債	29,336,372
專戶存款	34,920,419	應付帳款	772,692
零用金	100,000	應付代收款	26,924,680
公庫存款	270,043,662	預收款	0
應收帳款	65,688	預收其他政府款	1,639,000
應收其他政府款	1,204,692	其他負債	8,062,049
預付款	307,567	存入保證金	8,060,499
長期投資	136,933,100	暫收款	1,550
採權益法之投資	120,888,497	淨資產	1,338,409,834
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,338,409,834
固定資產	932,086,140	資產負債淨額	1,338,409,834
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-547,611		
房屋建築及設備	83,610,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,175,643		
機械及設備	39,349,748		
累計折舊－機械及設備	-23,839,215		
交通及運輸設備	57,588,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,729,014		
雜項設備	22,486,694		
累計折舊－雜項設備	-15,609,370		
購建中固定資產	19,617,983		
無形資產	74,777		
電腦軟體	74,777		
其他資產	72,210		
暫付款	66,310		
存出保證金	5,900		
合 計	1,375,808,255	合 計	1,375,808,255
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	6,091,785	應付保證品	6,091,785
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2月29日

頁數：第48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	1,373,545,250	1,375,808,255	2,263,005	負債	44,918,316	37,398,421	-7,519,895
流動資產	302,201,136	306,642,028	4,440,892	流動負債	38,658,286	29,336,372	-9,321,914
專戶存款	32,455,763	34,920,419	2,464,656	應付帳款	2,387,978	772,692	-1,615,286
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	27,559,541	26,924,680	-634,861
公庫存款	268,052,737	270,043,662	1,990,925	預收款	60,000	0	-60,000
應收帳款	67,944	65,688	-2,256	預收其他政府款	8,650,767	1,639,000	-7,011,767
應收其他政府款	1,204,692	1,204,692	0	其他負債	6,260,030	8,062,049	1,802,019
預付款	320,000	307,567	-12,433	存入保證金	6,026,501	8,060,499	2,033,998
長期投資	136,933,100	136,933,100	0	暫收款	233,529	1,550	-231,979
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	淨資產	1,325,154,640	1,324,998,575	-156,065
採權益法之投資評價調整	16,044,603	16,044,603	0	資產負債淨額	1,325,154,640	1,324,998,575	-156,065
固定資產	932,958,516	932,086,140	-872,376	資產負債淨額	1,325,154,640	1,324,998,575	-156,065
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	36,553,368	60,975,852	24,422,484
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	收入	36,553,368	60,975,852	24,422,484
累計折舊－土地改良物	-538,608	-547,611	-9,003	稅課收入	33,613,996	43,520,784	9,906,788
房屋建築及設備	83,610,333	83,610,333	0	罰款及賠償收入	1,200	4,800	3,600
累計折舊－房屋建築及設備	-32,934,482	-33,175,643	-241,161	規費收入	803,944	1,097,813	293,869
機械及設備	39,449,977	39,349,748	-100,229	財產孳息收入	18,811	299,195	280,384
累計折舊－機械及設備	-23,709,241	-23,839,215	-129,974	廢舊物品售價收入	801	801	0
交通及運輸設備	57,588,759	57,588,759	0	補助收入	1,572,287	14,869,294	13,297,007
累計折舊－交通及運輸設備	-36,475,441	-36,729,014	-253,573	其他收入	542,329	1,183,165	640,836
雜項設備	22,486,694	22,486,694	0	預算控制	663,579,689	662,863,623	-716,066
累計折舊－雜項設備	-15,470,934	-15,609,370	-138,436	預算控制	663,579,689	662,863,623	-716,066
購建中固定資產	19,617,983	19,617,983	0	支出預算數	240,434,000	225,709,000	-14,725,000
無形資產	82,790	74,777	-8,013	支出分配數	60,239,874	75,755,520	15,515,646
電腦軟體	82,790	74,777	-8,013	收入保留數	21,972,595	21,972,595	0
其他資產	1,369,708	72,210	-1,297,498	支出保留數準備	36,385,220	34,878,508	-1,506,712
暫付款	1,363,808	66,310	-1,297,498	預計收入數	304,548,000	304,548,000	0
存出保證金	5,900	5,900	0				
支出	33,081,074	47,564,593	14,483,519				
支出	33,081,074	47,564,593	14,483,519				
人事支出	23,210,001	29,270,227	6,060,226				
業務支出	8,960,754	15,380,058	6,419,304				
補助社會保險及其他福利費用	0	16,000	16,000				
其他獎補捐助	22,000	1,129,600	1,107,600				
財產交易損失	0	1,002	1,002				
固定資產折舊	880,306	1,751,680	871,374				
無形資產攤銷	8,013	16,026	8,013				
預算控制	663,579,689	662,863,623	-716,066				
預算控制	663,579,689	662,863,623	-716,066				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第49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	265,783,000	249,864,000	-15,919,000				
收入分配數	38,765,000	54,684,000	15,919,000				
收入保留待實現數	21,972,595	21,972,595	0				
支出保留數	36,385,220	34,878,508	-1,506,712				
預計支付數	300,673,874	301,464,520	790,646				
合計	2,070,206,013	2,086,236,471	16,030,458	合計	2,070,206,013	2,086,236,471	16,030,458
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	6,235,867	6,091,785	-144,082	應付保證品	6,235,867	6,091,785	-144,082
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				