

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國113年3月31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	1,381,561,119	負債	38,507,561
流動資產	300,440,005	流動負債	29,900,739
專戶存款	35,652,002	應付帳款	772,692
零用金	100,000	應付代收款	27,259,047
公庫存款	263,185,056	預收其他政府款	1,869,000
應收帳款	65,688	其他負債	8,606,822
應收其他政府款	1,114,692	存入保證金	8,597,264
預付款	322,567	暫收款	9,558
長期投資	136,933,100	淨資產	1,343,053,558
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,343,053,558
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,343,053,558
固定資產	943,813,483		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-556,614		
房屋建築及設備	83,610,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,416,804		
機械及設備	39,319,748		
累計折舊－機械及設備	-24,062,821		
交通及運輸設備	57,588,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,982,587		
雜項設備	22,544,694		
累計折舊－雜項設備	-15,746,486		
購建中固定資產	32,181,785		
無形資產	154,764		
電腦軟體	154,764		
其他資產	219,767		
暫付款	213,867		
存出保證金	5,900		
合 計	1,381,561,119	合 計	1,381,561,119
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	5,713,785	應付保證品	5,713,785
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3月31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	1,375,808,255	1,381,561,119	5,752,864	負債	37,398,421	38,507,561	1,109,140
流動資產	306,642,028	300,440,005	-6,202,023	流動負債	29,336,372	29,900,739	564,367
專戶存款	34,920,419	35,652,002	731,583	應付帳款	772,692	772,692	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	26,924,680	27,259,047	334,367
公庫存款	270,043,662	263,185,056	-6,858,606	預收其他政府款	1,639,000	1,869,000	230,000
應收帳款	65,688	65,688	0	其他負債	8,062,049	8,606,822	544,773
應收其他政府款	1,204,692	1,114,692	-90,000	存入保證金	8,060,499	8,597,264	536,765
預付款	307,567	322,567	15,000	暫收款	1,550	9,558	8,008
長期投資	136,933,100	136,933,100	0	淨資產	1,324,998,575	1,324,971,950	-26,625
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,324,998,575	1,324,971,950	-26,625
採權益法之投資評價調整	16,044,603	16,044,603	0	資產負債淨額	1,324,998,575	1,324,971,950	-26,625
固定資產	932,086,140	943,813,483	11,727,343	收入	60,975,852	83,026,281	22,050,429
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	60,975,852	83,026,281	22,050,429
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	43,520,784	61,388,879	17,868,095
累計折舊－土地改良物	-547,611	-556,614	-9,003	罰款及賠償收入	4,800	1,330,970	1,326,170
房屋建築及設備	83,610,333	83,610,333	0	規費收入	1,097,813	1,868,148	770,335
累計折舊－房屋建築及設備	-33,175,643	-33,416,804	-241,161	財產孳息收入	299,195	299,195	0
機械及設備	39,349,748	39,319,748	-30,000	廢舊物品售價收入	801	44,252	43,451
累計折舊－機械及設備	-23,839,215	-24,062,821	-223,606	補助收入	14,869,294	16,438,544	1,569,250
交通及運輸設備	57,588,759	57,588,759	0	其他收入	1,183,165	1,656,293	473,128
累計折舊－交通及運輸設備	-36,729,014	-36,982,587	-253,573	預算控制	662,863,623	661,522,771	-1,340,852
雜項設備	22,486,694	22,544,694	58,000	預算控制	662,863,623	661,522,771	-1,340,852
累計折舊－雜項設備	-15,609,370	-15,746,486	-137,116	支出預算數	225,709,000	203,392,000	-22,317,000
購建中固定資產	19,617,983	32,181,785	12,563,802	支出分配數	75,755,520	98,894,801	23,139,281
無形資產	74,777	154,764	79,987	收入保留數	21,972,595	20,847,823	-1,124,772
電腦軟體	74,777	154,764	79,987	支出保留數準備	34,878,508	33,840,147	-1,038,361
其他資產	72,210	219,767	147,557	預計收入數	304,548,000	304,548,000	0
暫付款	66,310	213,867	147,557				
存出保證金	5,900	5,900	0				
支出	47,564,593	64,944,673	17,380,080				
支出	47,564,593	64,944,673	17,380,080				
人事支出	29,270,227	40,134,240	10,864,013				
業務支出	15,380,058	20,681,654	5,301,596				
補助社會保險及其他福利費用	16,000	162,428	146,428				
其他獎補捐助	1,129,600	1,319,600	190,000				
財產交易損失	1,002	1,002	0				
固定資產折舊	1,751,680	2,621,710	870,030				
無形資產攤銷	16,026	24,039	8,013				
預算控制	662,863,623	661,522,771	-1,340,852				
預算控制	662,863,623	661,522,771	-1,340,852				

## 彰化縣田尾鄉公所

## 平衡表

中華民國113年3月31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	249,864,000	226,019,000	-23,845,000				
收入分配數	54,684,000	78,529,000	23,845,000				
收入保留待實現數	21,972,595	20,847,823	-1,124,772				
支出保留數	34,878,508	33,840,147	-1,038,361				
預計支付數	301,464,520	302,286,801	822,281				
合計	2,086,236,471	2,108,028,563	21,792,092	合計	2,086,236,471	2,108,028,563	21,792,092
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	5,713,785	-378,000	應付保證品	6,091,785	5,713,785	-378,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				