

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	1,369,377.017	負債	44,146,054
流動資產	298,494,134	流動負債	38,571,173
專戶存款	34,545,811	應付帳款	2,387,978
零用金	0	應付代收款	29,011,428
公庫存款	252,137,824	預收款	60,000
應收稅款	8,893,834	預收其他政府款	7,111,767
應收帳款	87,178	其他負債	5,574,881
應收其他政府款	2,829,487	存入保證金	5,574,881
預付款	0	暫收款	0
長期投資	136,933,100	淨資產	1,325,230,963
採權益法之投資	120,888,497	資產負債淨額	1,325,230,963
採權益法之投資評價調整	16,044,603	資產負債淨額	1,325,230,963
固定資產	933,812,582		
土地	817,696,624		
土地改良物	1,636,852		
累計折舊－土地改良物	-529,605		
房屋建築及設備	83,610,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,693,321		
機械及設備	39,449,977		
累計折舊－機械及設備	-23,480,040		
交通及運輸設備	57,588,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,221,868		
雜項設備	22,460,454		
累計折舊－雜項設備	-15,323,566		
購建中固定資產	19,617,983		
無形資產	90,803		
電腦軟體	90,803		
其他資產	46,398		
暫付款	40,498		
存出保證金	5,900		
合 計	1,369,377.017	合 計	1,369,377.017
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	應付保證品	4,521,867
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112年12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	1,358,148,750	1,369,377,017	11,228,267	負債	43,491,856	44,146,054	654,198
流動資產	293,358,018	298,494,134	5,136,116	流動負債	37,855,725	38,571,173	715,448
專戶存款	34,204,134	34,545,811	341,677	應付帳款	602,500	2,387,978	1,785,478
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	31,165,458	29,011,428	-2,154,030
公庫存款	254,412,443	252,137,824	-2,274,619	預收款	0	60,000	60,000
應收稅款	0	8,893,834	8,893,834	預收其他政府款	6,087,767	7,111,767	1,024,000
應收帳款	38,916	87,178	48,262	其他負債	5,636,131	5,574,881	-61,250
應收其他政府款	1,084,500	2,829,487	1,744,987	存入保證金	5,120,102	5,574,881	454,779
預付款	3,518,025	0	-3,518,025	暫收款	516,029	0	-516,029
長期投資	133,787,942	136,933,100	3,145,158	淨資產	1,246,478,617	1,325,230,963	78,752,346
採權益法之投資	120,888,497	120,888,497	0	資產負債淨額	1,246,478,617	1,325,230,963	78,752,346
採權益法之投資評價調整	12,899,445	16,044,603	3,145,158	資產負債淨額	1,246,478,617	1,325,230,963	78,752,346
固定資產	928,300,619	933,812,582	5,511,963	收入	264,937,658	0	-264,937,658
土地	817,696,624	817,696,624	0	收入	264,937,658	0	-264,937,658
土地改良物	1,636,852	1,636,852	0	稅課收入	193,832,659	0	-193,832,659
累計折舊－土地改良物	-520,602	-529,605	-9,003	罰款及賠償收入	166,024	0	-166,024
房屋建築及設備	83,474,333	83,610,333	136,000	規費收入	718,156	0	-718,156
累計折舊－房屋建築及設備	-32,452,462	-32,693,321	-240,859	財產孳息收入	615,131	0	-615,131
機械及設備	39,361,691	39,449,977	88,286	廢舊物品售價收入	61,714	0	-61,714
累計折舊－機械及設備	-23,185,392	-23,480,040	-294,648	財產交易利益	425,168	0	-425,168
交通及運輸設備	60,768,759	57,588,759	-3,180,000	補助收入	62,098,624	0	-62,098,624
累計折舊－交通及運輸設備	-38,915,735	-36,221,868	2,693,867	其他收入	7,020,182	0	-7,020,182
雜項設備	21,920,601	22,460,454	539,853	預算控制	557,676,053	58,357,815	-499,318,238
累計折舊－雜項設備	-15,171,328	-15,323,566	-152,238	預算控制	557,676,053	58,357,815	-499,318,238
購建中固定資產	13,687,278	19,617,983	5,930,705	支出預算數	21,029,000	0	-21,029,000
無形資產	98,816	90,803	-8,013	支出分配數	257,860,266	0	-257,860,266
電腦軟體	98,816	90,803	-8,013	收入保留數	3,297,394	21,972,595	18,675,201
其他資產	2,603,355	46,398	-2,556,957	支出保留數準備	9,367,393	36,385,220	27,017,827
暫付款	2,597,455	40,498	-2,556,957	預計收入數	266,122,000	0	-266,122,000
存出保證金	5,900	5,900	0				
支出	196,759,381	0	-196,759,381				
支出	196,759,381	0	-196,759,381				
人事支出	94,867,766	0	-94,867,766				
業務支出	77,555,314	0	-77,555,314				
補助社會保險及其他福利費用	4,337,411	0	-4,337,411				
其他獎補捐助	9,887,023	0	-9,887,023				
財產交易損失	5,733	0	-5,733				
固定資產折舊	9,920,215	0	-9,920,215				
無形資產攤銷	185,919	0	-185,919				
預算控制	557,676,053	58,357,815	-499,318,238				

彰化縣田尾鄉公所

平衡表

中華民國112年12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
預算控制	557,676,053	58,357,815	-499,318,238				
收入預算數	43,415,455	0	-43,415,455				
收入分配數	222,706,545	0	-222,706,545				
收入保留待實現數	3,297,394	21,972,595	18,675,201				
支出保留數	9,367,393	36,385,220	27,017,827				
預計支付數	278,889,266	0	-278,889,266				
合 計	2,112,584,184	1,427,734,832	-684,849,352	合 計	2,112,584,184	1,427,734,832	-684,849,352
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	4,521,867	284,584	應付保證品	4,237,283	4,521,867	284,584
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				