

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	768,103,020	負債	69,595,127
流動資產	205,742,728	流動負債	56,651,853
專戶存款	52,293,713	應付帳款	17,031,414
公庫存款	152,037,126	應付代收款	39,620,439
應收稅款	0	預收其他政府款	0
應收帳款	632,437	其他負債	12,943,274
其他應收款	60,912	存入保證金	11,605,759
應收其他政府款	598,540	暫收款	1,337,515
預付款	120,000	淨資產	698,507,893
固定資產	561,944,081	資產負債淨額	698,507,893
土地	417,732,052	資產負債淨額	698,507,893
土地改良物	17,205,078		
房屋建築及設備	108,769,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,364,485		
機械及設備	9,505,450		
累計折舊－機械及設備	-3,493,985		
交通及運輸設備	39,582,143		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,802,057		
雜項設備	14,114,887		
累計折舊－雜項設備	-4,304,216		
無形資產	146,211		
電腦軟體	146,211		
其他資產	270,000		
暫付款	270,000		
合 計	768,103,020	合 計	768,103,020
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	1,302,349	應付保證品	1,302,349
債權憑證	3		
待抵銷債權憑證	-3		

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1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	226,225,276	768,103,020	541,877,744	負債	72,686,781	69,595,127	-3,091,654
流動資產	226,225,276	205,742,728	-20,482,548	流動負債	60,724,915	56,651,853	-4,073,062
專戶存款	49,114,316	52,293,713	3,179,397	應付帳款	20,883,039	17,031,414	-3,851,625
公庫存款	161,643,488	152,037,126	-9,606,362	應付代收款	37,152,450	39,620,439	2,467,989
應收稅款	7,442,447	0	-7,442,447	預收其他政府款	2,689,426	0	-2,689,426
應收帳款	720,680	632,437	-88,243	其他負債	11,961,866	12,943,274	981,408
其他應收款	60,912	60,912	0	存入保證金	11,694,529	11,605,759	-88,770
應收其他政府款	3,489,322	598,540	-2,890,782	暫收款	267,337	1,337,515	1,070,178
預付款	3,754,111	120,000	-3,634,111	淨資產	153,538,495	713,247,982	559,709,487
固定資產	0	561,944,081	561,944,081	資產負債淨額	153,538,495	713,247,982	559,709,487
土地	0	417,732,052	417,732,052	資產負債淨額	153,538,495	713,247,982	559,709,487
土地改良物	0	17,205,078	17,205,078	收入	0	18,795,563	18,795,563
房屋建築及設備	0	108,769,214	108,769,214	收入	0	18,795,563	18,795,563
累計折舊－房屋建築及設備	0	-20,364,485	-20,364,485	稅課收入	0	13,651,491	13,651,491
機械及設備	0	9,505,450	9,505,450	罰款及賠償收入	0	22,277	22,277
累計折舊－機械及設備	0	-3,493,985	-3,493,985	規費收入	0	613,972	613,972
交通及運輸設備	0	39,582,143	39,582,143	財產孳息收入	0	31,891	31,891
累計折舊－交通及運輸設備	0	-16,802,057	-16,802,057	補助收入	0	3,956,774	3,956,774
雜項設備	0	14,114,887	14,114,887	其他收入	0	519,158	519,158
累計折舊－雜項設備	0	-4,304,216	-4,304,216	預算控制	13,562,560	595,263,672	581,701,112
無形資產	0	146,211	146,211	預算控制	13,562,560	595,263,672	581,701,112
電腦軟體	0	146,211	146,211	支出預算數	0	178,948,750	178,948,750
其他資產	0	270,000	270,000	支出分配數	0	113,302,180	113,302,180
暫付款	0	270,000	270,000	支出保留數準備	13,562,560	12,973,742	-588,818
支出	0	33,535,652	33,535,652	預計收入數	0	290,039,000	290,039,000
支出	0	33,535,652	33,535,652				
人事支出	0	24,595,765	24,595,765				
業務支出	0	8,199,320	8,199,320				
其他獎補捐助	0	130,000	130,000				
財產交易損失	0	33,336	33,336				
固定資產折舊	0	574,306	574,306				
無形資產攤銷	0	2,925	2,925				
預算控制	13,562,560	595,263,672	581,701,112				
預算控制	13,562,560	595,263,672	581,701,112				
收入預算數	0	270,992,750	270,992,750				
收入分配數	0	19,046,250	19,046,250				
支出保留數	13,562,560	12,973,742	-588,818				
預計支付數	0	292,250,930	292,250,930				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第2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
合計	239,787,836	1,396,902,344	1,157,114,508	合計	239,787,836	1,396,902,344	1,157,114,508
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	1,488,149	1,302,349	-185,800	應付保證品	1,488,149	1,302,349	-185,800
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				