

## 彰化縣埔鹽鄉公所

## 平衡表

中華民國110年5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	793,141,779	負債	69,356,385
流動資產	232,942,057	流動負債	56,608,878
專戶存款	52,023,668	應付帳款	16,632,717
公庫存款	179,288,244	應付代收款	39,276,161
應收帳款	188,243	預收其他政府款	700,000
其他應收款	60,912	其他負債	12,747,507
應收其他政府款	199,990	存入保證金	12,747,507
預付款	1,181,000	暫收款	0
固定資產	560,065,211	淨資產	723,785,394
土地	417,732,052	資產負債淨額	723,785,394
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	723,785,394
房屋建築及設備	108,769,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,016,717		
機械及設備	9,545,281		
累計折舊－機械及設備	-3,636,709		
交通及運輸設備	39,596,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,672,812		
雜項設備	14,210,887		
累計折舊－雜項設備	-4,667,246		
無形資產	134,511		
電腦軟體	134,511		
合  計	793,141,779	合  計	793,141,779
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	404,349	應付保證品	404,349
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5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
資產	773,252,025	793,141,779	19,889,754	負債	68,883,455	69,356,385	472,930
流動資產	212,561,579	232,942,057	20,380,478	流動負債	56,924,729	56,608,878	-315,851
專戶存款	52,250,738	52,023,668	-227,070	應付帳款	16,632,717	16,632,717	0
公庫存款	158,982,296	179,288,244	20,305,948	應付代收款	40,292,012	39,276,161	-1,015,851
應收帳款	188,243	188,243	0	預收其他政府款	0	700,000	700,000
其他應收款	60,912	60,912	0	其他負債	11,958,726	12,747,507	788,781
應收其他政府款	228,390	199,990	-28,400	存入保證金	10,780,036	12,747,507	1,967,471
預付款	851,000	1,181,000	330,000	暫收款	1,178,690	0	-1,178,690
固定資產	560,553,010	560,065,211	-487,799	淨資產	712,944,253	712,973,632	29,379
土地	417,732,052	417,732,052	0	資產負債淨額	712,944,253	712,973,632	29,379
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	712,944,253	712,973,632	29,379
房屋建築及設備	108,769,214	108,769,214	0	收入	74,747,564	107,886,115	33,138,551
累計折舊－房屋建築及設備	-20,853,659	-21,016,717	-163,058	收入	74,747,564	107,886,115	33,138,551
機械及設備	9,536,151	9,545,281	9,130	稅課收入	58,889,789	85,871,522	26,981,733
累計折舊－機械及設備	-3,576,559	-3,636,709	-60,150	罰款及賠償收入	107,627	117,227	9,600
交通及運輸設備	39,567,143	39,596,183	29,040	規費收入	4,358,054	5,702,319	1,344,265
累計折舊－交通及運輸設備	-17,442,690	-17,672,812	-230,122	財產孳息收入	118,249	143,011	24,762
雜項設備	14,210,887	14,210,887	0	廢舊物品售價收入	71,403	140,835	69,432
累計折舊－雜項設備	-4,594,607	-4,667,246	-72,639	財產交易利益	619,000	619,000	0
無形資產	137,436	134,511	-2,925	補助收入	8,972,287	13,282,604	4,310,317
電腦軟體	137,436	134,511	-2,925	其他收入	1,611,155	2,009,597	398,442
支出	83,323,247	97,074,353	13,751,106	預算控制	595,441,800	596,833,317	1,391,517
支出	83,323,247	97,074,353	13,751,106	預算控制	595,441,800	596,833,317	1,391,517
人事支出	53,090,032	60,497,208	7,407,176	支出預算數	107,193,685	89,422,655	-17,771,030
業務支出	26,054,637	31,073,245	5,018,608	支出分配數	188,015,515	207,179,942	19,164,427
補助社會保險及其他福利費用	638,217	690,956	52,739	支出保留數準備	10,193,600	10,191,720	-1,880
其他獎補助	1,290,800	1,975,800	685,000	預計收入數	290,039,000	290,039,000	0
財產交易損失	83,103	141,792	58,689				
固定資產折舊	2,154,758	2,680,727	525,969				
無形資產攤銷	11,700	14,625	2,925				
預算控制	595,441,800	596,833,317	1,391,517				
預算控制	595,441,800	596,833,317	1,391,517				
收入預算數	216,055,750	186,999,500	-29,056,250				
收入分配數	73,983,250	103,039,500	29,056,250				
支出保留數	10,193,600	10,191,720	-1,880				
預計支付數	295,209,200	296,602,597	1,393,397				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第3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	1,452,017,072	1,487,049,449	35,032,377	合 計	1,452,017,072	1,487,049,449	35,032,377
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	404,349	-898,000	應付保證品	1,302,349	404,349	-898,000
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				