

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	793,539,403	負債	67,833,235
流動資產	233,249,194	流動負債	57,139,187
專戶存款	50,500,518	應付帳款	16,632,717
公庫存款	181,118,531	應付代收款	39,806,470
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	10,694,048
應收其他政府款	199,990	存入保證金	10,694,048
預付款	1,181,000	暫收款	0
固定資產	560,161,548	淨資產	725,706,168
土地	417,732,052	資產負債淨額	725,706,168
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	725,706,168
房屋建築及設備	108,769,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,342,833		
機械及設備	9,494,049		
累計折舊－機械及設備	-3,727,071		
交通及運輸設備	40,742,635		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,151,519		
雜項設備	14,250,438		
累計折舊－雜項設備	-4,810,495		
無形資產	128,661		
電腦軟體	128,661		
合 計	793,539,403	合 計	793,539,403
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	4,213,249	應付保證品	4,213,249
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7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	799,866,352	793,539,403	-6,326,949	負債	68,598,803	67,833,235	-765,568
流動資產	239,133,168	233,249,194	-5,883,974	流動負債	56,602,316	57,139,187	536,871
專戶存款	51,266,086	50,500,518	-765,568	應付帳款	16,632,717	16,632,717	0
公庫存款	186,356,937	181,118,531	-5,238,406	應付代收款	39,269,599	39,806,470	536,871
應收帳款	188,243	188,243	0	預收其他政府款	700,000	700,000	0
其他應收款	60,912	60,912	0	其他負債	11,996,487	10,694,048	-1,302,439
應收其他政府款	199,990	199,990	0	存入保證金	11,595,141	10,694,048	-901,093
預付款	1,061,000	1,181,000	120,000	暫收款	401,346	0	-401,346
固定資產	560,601,598	560,161,548	-440,050	淨資產	712,857,779	712,870,072	12,293
土地	417,732,052	417,732,052	0	資產負債淨額	712,857,779	712,870,072	12,293
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	712,857,779	712,870,072	12,293
房屋建築及設備	108,769,214	108,769,214	0	收入	136,743,531	153,762,777	17,019,246
累計折舊－房屋建築及設備	-21,179,775	-21,342,833	-163,058	收入	136,743,531	153,762,777	17,019,246
機械及設備	9,484,049	9,494,049	10,000	稅課收入	109,147,701	123,999,669	14,851,968
累計折舊－機械及設備	-3,673,508	-3,727,071	-53,563	罰款及賠償收入	128,051	179,408	51,357
交通及運輸設備	40,680,955	40,742,635	61,680	規費收入	6,897,382	7,628,234	730,852
累計折舊－交通及運輸設備	-17,903,216	-18,151,519	-248,303	財產孳息收入	178,857	203,412	24,555
雜項設備	14,225,377	14,250,438	25,061	廢舊物品售價收入	94,574	94,574	0
累計折舊－雜項設備	-4,738,628	-4,810,495	-71,867	財產交易利益	619,000	619,000	0
無形資產	131,586	128,661	-2,925	補助收入	16,393,724	17,279,224	885,500
電腦軟體	131,586	128,661	-2,925	其他收入	3,284,242	3,759,256	475,014
支出	118,333,761	140,926,681	22,592,920	預算控制	598,551,749	597,181,309	-1,370,440
支出	118,333,761	140,926,681	22,592,920	預算控制	598,551,749	597,181,309	-1,370,440
人事支出	66,578,337	76,273,973	9,695,636	支出預算數	71,276,625	54,191,710	-17,084,915
業務支出	39,841,329	51,530,230	11,688,901	支出分配數	231,027,938	249,200,254	18,172,316
補助社會保險及其他福利費用	5,965,231	6,137,970	172,739	支出保留數準備	6,208,186	3,750,345	-2,457,841
其他獎補捐助	2,526,920	2,988,648	461,728	預計收入數	290,039,000	290,039,000	0
財產交易損失	197,300	231,500	34,200				
固定資產折舊	3,207,094	3,743,885	536,791				
無形資產攤銷	17,550	20,475	2,925				
預算控制	598,551,749	597,181,309	-1,370,440				
預算控制	598,551,749	597,181,309	-1,370,440				
收入預算數	156,080,500	139,115,500	-16,965,000				
收入分配數	133,958,500	150,923,500	16,965,000				
支出保留數	6,208,186	3,750,345	-2,457,841				
預計支付數	302,304,563	303,391,964	1,087,401				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	1,516,751,862	1,531,647,393	14,895,531	合 計	1,516,751,862	1,531,647,393	14,895,531
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	4,213,249	3,808,900	應付保證品	404,349	4,213,249	3,808,900
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				