

## 彰化縣埔鹽鄉公所

## 平衡表

中華民國110年8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	800,616,387	負債	72,768,361
流動資產	240,125,235	流動負債	62,821,458
專戶存款	51,938,944	應付帳款	16,632,717
公庫存款	187,096,146	應付代收款	41,992,041
應收帳款	188,243	預收其他政府款	4,196,700
其他應收款	60,912	其他負債	9,946,903
應收其他政府款	199,990	存入保證金	9,740,899
預付款	641,000	暫收款	206,004
固定資產	560,365,416	淨資產	727,848,026
土地	417,732,052	資產負債淨額	727,848,026
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	727,848,026
房屋建築及設備	108,769,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,505,891		
機械及設備	9,956,698		
累計折舊－機械及設備	-3,740,027		
交通及運輸設備	40,742,635		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,376,766		
雜項設備	14,464,528		
累計折舊－雜項設備	-4,882,105		
無形資產	125,736		
電腦軟體	125,736		
合 計	800,616,387	合 計	800,616,387
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8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	793,539,403	800,616,387	7,076,984	負債	67,833,235	72,768,361	4,935,126
流動資產	233,249,194	240,125,235	6,876,041	流動負債	57,139,187	62,821,458	5,682,271
專戶存款	50,500,518	51,938,944	1,438,426	應付帳款	16,632,717	16,632,717	0
公庫存款	181,118,531	187,096,146	5,977,615	應付代收款	39,806,470	41,992,041	2,185,571
應收帳款	188,243	188,243	0	預收其他政府款	700,000	4,196,700	3,496,700
其他應收款	60,912	60,912	0	其他負債	10,694,048	9,946,903	-747,145
應收其他政府款	199,990	199,990	0	存入保證金	10,694,048	9,740,899	-953,149
預付款	1,181,000	641,000	-540,000	暫收款	0	206,004	206,004
固定資產	560,161,548	560,365,416	203,868	淨資產	712,870,072	713,410,708	540,636
土地	417,732,052	417,732,052	0	資產負債淨額	712,870,072	713,410,708	540,636
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	712,870,072	713,410,708	540,636
房屋建築及設備	108,769,214	108,769,214	0	收入	153,762,777	173,000,712	19,237,935
累計折舊－房屋建築及設備	-21,342,833	-21,505,891	-163,058	收入	153,762,777	173,000,712	19,237,935
機械及設備	9,494,049	9,956,698	462,649	稅課收入	123,999,669	137,335,877	13,336,208
累計折舊－機械及設備	-3,727,071	-3,740,027	-12,956	罰款及賠償收入	179,408	182,542	3,134
交通及運輸設備	40,742,635	40,742,635	0	規費收入	7,628,234	8,398,885	770,651
累計折舊－交通及運輸設備	-18,151,519	-18,376,766	-225,247	財產孳息收入	203,412	277,818	74,406
雜項設備	14,250,438	14,464,528	214,090	廢舊物品售價收入	94,574	104,099	9,525
累計折舊－雜項設備	-4,810,495	-4,882,105	-71,610	財產交易利益	619,000	619,000	0
無形資產	128,661	125,736	-2,925	補助收入	17,279,224	22,210,925	4,931,701
電腦軟體	128,661	125,736	-2,925	其他收入	3,759,256	3,871,566	112,310
支出	140,926,681	158,563,394	17,636,713	預算控制	597,181,309	597,933,333	752,024
支出	140,926,681	158,563,394	17,636,713	預算控制	597,181,309	597,933,333	752,024
人事支出	76,273,973	82,887,213	6,613,240	支出預算數	54,191,710	41,799,680	-12,392,030
業務支出	51,530,230	59,945,059	8,414,829	支出分配數	249,200,254	262,344,308	13,144,054
補助社會保險及其他福利費用	6,137,970	6,430,709	292,739	支出保留數準備	3,750,345	3,750,345	0
其他獎補捐助	2,988,648	4,707,048	1,718,400	預計收入數	290,039,000	290,039,000	0
財產交易損失	231,500	299,985	68,485				
固定資產折舊	3,743,885	4,269,980	526,095				
無形資產攤銷	20,475	23,400	2,925				
預算控制	597,181,309	597,933,333	752,024				
預算控制	597,181,309	597,933,333	752,024				
收入預算數	139,115,500	121,989,250	-17,126,250				
收入分配數	150,923,500	168,049,750	17,126,250				
支出保留數	3,750,345	3,750,345	0				
預計支付數	303,391,964	304,143,988	752,024				

## 彰化縣埔鹽鄉公所

## 平衡表

中華民國110年8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	1,531,647,393	1,557,113,114	25,465,721	合 計	1,531,647,393	1,557,113,114	25,465,721
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	4,213,249	-	應付保證品	4,213,249	4,213,249	-
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				