

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30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	816,459,712	負債	84,737,782
流動資產	256,224,107	流動負債	74,424,396
專戶存款	63,629,965	應付帳款	16,632,717
公庫存款	191,587,497	應付代收款	53,498,379
應收帳款	188,243	預收其他政府款	4,293,300
其他應收款	60,912	其他負債	10,313,386
應收其他政府款	199,990	存入保證金	10,313,386
預付款	557,500	暫收款	0
固定資產	559,930,994	淨資產	731,721,930
土地	417,732,052	資產負債淨額	731,721,930
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	731,721,930
房屋建築及設備	108,769,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,668,949		
機械及設備	9,951,398		
累計折舊－機械及設備	-3,763,227		
交通及運輸設備	40,708,635		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,582,740		
雜項設備	14,534,228		
累計折舊－雜項設備	-4,954,695		
無形資產	122,811		
電腦軟體	122,811		
其他資產	181,800		
暫付款	181,800		
合 計	816,459,712	合 計	816,459,712
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9月30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	800,616,387	816,459,712	15,843,325	負債	72,768,361	84,737,782	11,969,421
流動資產	240,125,235	256,224,107	16,098,872	流動負債	62,821,458	74,424,396	11,602,938
專戶存款	51,938,944	63,629,965	11,691,021	應付帳款	16,632,717	16,632,717	0
公庫存款	187,096,146	191,587,497	4,491,351	應付代收款	41,992,041	53,498,379	11,506,338
應收帳款	188,243	188,243	0	預收其他政府款	4,196,700	4,293,300	96,600
其他應收款	60,912	60,912	0	其他負債	9,946,903	10,313,386	366,483
應收其他政府款	199,990	199,990	0	存入保證金	9,740,899	10,313,386	572,487
預付款	641,000	557,500	-83,500	暫收款	206,004	0	-206,004
固定資產	560,365,416	559,930,994	-434,422	淨資產	713,410,708	712,899,787	-510,921
土地	417,732,052	417,732,052	0	資產負債淨額	713,410,708	712,899,787	-510,921
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	713,410,708	712,899,787	-510,921
房屋建築及設備	108,769,214	108,769,214	0	收入	173,000,712	192,700,671	19,699,959
累計折舊－房屋建築及設備	-21,505,891	-21,668,949	-163,058	收入	173,000,712	192,700,671	19,699,959
機械及設備	9,956,698	9,951,398	-5,300	稅課收入	137,335,877	151,079,519	13,743,642
累計折舊－機械及設備	-3,740,027	-3,763,227	-23,200	罰款及賠償收入	182,542	187,121	4,579
交通及運輸設備	40,742,635	40,708,635	-34,000	規費收入	8,398,885	10,016,656	1,617,771
累計折舊－交通及運輸設備	-18,376,766	-18,582,740	-205,974	財產孳息收入	277,818	307,691	29,873
雜項設備	14,464,528	14,534,228	69,700	廢舊物品售價收入	104,099	120,313	16,214
累計折舊－雜項設備	-4,882,105	-4,954,695	-72,590	財產交易利益	619,000	619,000	0
無形資產	125,736	122,811	-2,925	補助收入	22,210,925	26,017,579	3,806,654
電腦軟體	125,736	122,811	-2,925	其他收入	3,871,566	4,352,792	481,226
其他資產	0	181,800	181,800	預算控制	597,933,333	599,207,991	1,274,658
暫付款	0	181,800	181,800	預算控制	597,933,333	599,207,991	1,274,658
支出	158,563,394	173,878,528	15,315,134	支出預算數	41,799,680	27,823,650	-13,976,030
支出	158,563,394	173,878,528	15,315,134	支出分配數	262,344,308	277,594,996	15,250,688
人事支出	82,887,213	89,710,442	6,823,229	支出保留數準備	3,750,345	3,750,345	0
業務支出	59,945,059	65,500,206	5,555,147	預計收入數	290,039,000	290,039,000	0
補助社會保險及其他福利費用	6,430,709	7,578,448	1,147,739				
其他獎補捐助	4,707,048	5,959,320	1,252,272				
財產交易損失	299,985	300,335	350				
固定資產折舊	4,269,980	4,803,452	533,472				
無形資產攤銷	23,400	26,325	2,925				
預算控制	597,933,333	599,207,991	1,274,658				
預算控制	597,933,333	599,207,991	1,274,658				
收入預算數	121,989,250	94,236,250	-27,753,000				
收入分配數	168,049,750	195,802,750	27,753,000				
支出保留數	3,750,345	3,750,345	0				
預計支付數	304,143,988	305,418,646	1,274,658				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30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	1,557,113,114	1,589,546,231	32,433,117	合 計	1,557,113,114	1,589,546,231	32,433,117
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	-				