

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	811,231,187	負債	79,860,862
流動資產	251,308,705	流動負債	63,575,150
專戶存款	58,697,445	應付帳款	16,632,717
公庫存款	191,232,343	應付代收款	42,649,133
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	16,285,712
應收其他政府款	199,990	存入保證金	10,249,027
預付款	929,772	暫收款	6,036,685
固定資產	559,565,196	淨資產	731,370,325
土地	417,732,052	資產負債淨額	731,370,325
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	731,370,325
房屋建築及設備	108,769,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,832,007		
機械及設備	9,935,297		
累計折舊－機械及設備	-3,755,415		
交通及運輸設備	40,708,635		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,822,714		
雜項設備	14,653,401		
累計折舊－雜項設備	-5,028,345		
無形資產	119,886		
電腦軟體	119,886		
其他資產	237,400		
暫付款	237,400		
合 計	811,231,187	合 計	811,231,187
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10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	816,459,712	811,231,187	-5,228,525	負債	84,737,782	79,860,862	-4,876,920
流動資產	256,224,107	251,308,705	-4,915,402	流動負債	74,424,396	63,575,150	-10,849,246
專戶存款	63,629,965	58,697,445	-4,932,520	應付帳款	16,632,717	16,632,717	0
公庫存款	191,587,497	191,232,343	-355,154	應付代收款	53,498,379	42,649,133	-10,849,246
應收帳款	188,243	188,243	0	預收其他政府款	4,293,300	4,293,300	0
其他應收款	60,912	60,912	0	其他負債	10,313,386	16,285,712	5,972,326
應收其他政府款	199,990	199,990	0	存入保證金	10,313,386	10,249,027	-64,359
預付款	557,500	929,772	372,272	暫收款	0	6,036,685	6,036,685
固定資產	559,930,994	559,565,196	-365,798	淨資產	712,899,787	712,947,816	48,029
土地	417,732,052	417,732,052	0	資產負債淨額	712,899,787	712,947,816	48,029
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	712,899,787	712,947,816	48,029
房屋建築及設備	108,769,214	108,769,214	0	收入	192,700,671	210,777,963	18,077,292
累計折舊－房屋建築及設備	-21,668,949	-21,832,007	-163,058	收入	192,700,671	210,777,963	18,077,292
機械及設備	9,951,398	9,935,297	-16,101	稅課收入	151,079,519	167,149,632	16,070,113
累計折舊－機械及設備	-3,763,227	-3,755,415	7,812	罰款及賠償收入	187,121	193,135	6,014
交通及運輸設備	40,708,635	40,708,635	0	規費收入	10,016,656	11,340,073	1,323,417
累計折舊－交通及運輸設備	-18,582,740	-18,822,714	-239,974	財產孳息收入	307,691	345,966	38,275
雜項設備	14,534,228	14,653,401	119,173	廢舊物品售價收入	120,313	118,265	-2,048
累計折舊－雜項設備	-4,954,695	-5,028,345	-73,650	財產交易利益	619,000	619,000	0
無形資產	122,811	119,886	-2,925	補助收入	26,017,579	26,447,754	430,175
電腦軟體	122,811	119,886	-2,925	其他收入	4,352,792	4,564,138	211,346
其他資產	181,800	237,400	55,600	預算控制	599,207,991	603,086,459	3,878,468
暫付款	181,800	237,400	55,600	預算控制	599,207,991	603,086,459	3,878,468
支出	173,878,528	192,355,454	18,476,926	支出預算數	27,823,650	12,889,760	-14,933,890
支出	173,878,528	192,355,454	18,476,926	支出分配數	277,594,996	296,407,354	18,812,358
人事支出	89,710,442	98,470,501	8,760,059	支出保留數準備	3,750,345	3,750,345	0
業務支出	65,500,206	70,941,450	5,441,244	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	7,578,448	10,877,631	3,299,183				
其他獎補捐助	5,959,320	6,333,395	374,075				
財產交易損失	300,335	365,174	64,839				
固定資產折舊	4,803,452	5,338,053	534,601				
無形資產攤銷	26,325	29,250	2,925				
預算控制	599,207,991	603,086,459	3,878,468				
預算控制	599,207,991	603,086,459	3,878,468				
收入預算數	94,236,250	60,674,250	-33,562,000				
收入分配數	195,802,750	229,364,750	33,562,000				
支出保留數	3,750,345	3,750,345	0				
預計支付數	305,418,646	309,297,114	3,878,468				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	1,589,546,231	1,606,673,100	17,126,869	合 計	1,589,546,231	1,606,673,100	17,126,869
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	-				