

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年11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	819,882,810	負債	74,549,301
流動資產	260,756,982	流動負債	62,619,361
專戶存款	53,551,884	應付帳款	16,632,717
公庫存款	205,962,681	應付代收款	41,693,344
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	11,929,940
應收其他政府款	199,990	存入保證金	11,929,940
預付款	793,272	暫收款	0
固定資產	558,937,467	淨資產	745,333,509
土地	417,732,052	資產負債淨額	745,333,509
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	745,333,509
房屋建築及設備	108,769,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,995,065		
機械及設備	9,858,803		
累計折舊－機械及設備	-3,777,558		
交通及運輸設備	40,708,635		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,062,685		
雜項設備	14,604,801		
累計折舊－雜項設備	-5,105,808		
無形資產	116,961		
電腦軟體	116,961		
其他資產	71,400		
暫付款	71,400		
合 計	819,882,810	合 計	819,882,810
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	4,175,749	應付保證品	4,175,749
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11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	811,231,187	819,882,810	8,651,623	負債	79,860,862	74,549,301	-5,311,561
流動資產	251,308,705	260,756,982	9,448,277	流動負債	63,575,150	62,619,361	-955,789
專戶存款	58,697,445	53,551,884	-5,145,561	應付帳款	16,632,717	16,632,717	0
公庫存款	191,232,343	205,962,681	14,730,338	應付代收款	42,649,133	41,693,344	-955,789
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	16,285,712	11,929,940	-4,355,772
應收其他政府款	199,990	199,990	0	存入保證金	10,249,027	11,929,940	1,680,913
預付款	929,772	793,272	-136,500	暫收款	6,036,685	0	-6,036,685
固定資產	559,565,196	558,937,467	-627,729	淨資產	712,947,816	712,768,147	-179,669
土地	417,732,052	417,732,052	0	資產負債淨額	712,947,816	712,768,147	-179,669
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	712,947,816	712,768,147	-179,669
房屋建築及設備	108,769,214	108,769,214	0	收入	210,777,963	256,024,685	45,246,722
累計折舊－房屋建築及設備	-21,832,007	-21,995,065	-163,058	收入	210,777,963	256,024,685	45,246,722
機械及設備	9,935,297	9,858,803	-76,494	稅課收入	167,149,632	187,517,194	20,367,562
累計折舊－機械及設備	-3,755,415	-3,777,558	-22,143	罰款及賠償收入	193,135	230,565	37,430
交通及運輸設備	40,708,635	40,708,635	0	規費收入	11,340,073	12,617,415	1,277,342
累計折舊－交通及運輸設備	-18,822,714	-19,062,685	-239,971	財產孳息收入	345,966	373,075	27,109
雜項設備	14,653,401	14,604,801	-48,600	廢舊物品售價收入	118,265	1,407,020	1,288,755
累計折舊－雜項設備	-5,028,345	-5,105,808	-77,463	財產交易利益	619,000	619,000	0
無形資產	119,886	116,961	-2,925	補助收入	26,447,754	48,049,300	21,601,546
電腦軟體	119,886	116,961	-2,925	其他收入	4,564,138	5,211,116	646,978
其他資產	237,400	71,400	-166,000	預算控制	603,086,459	603,838,483	752,024
暫付款	237,400	71,400	-166,000	預算控制	603,086,459	603,838,483	752,024
支出	192,355,454	223,459,323	31,103,869	支出預算數	12,889,760	2,456,730	-10,433,030
支出	192,355,454	223,459,323	31,103,869	支出分配數	296,407,354	307,592,408	11,185,054
人事支出	98,470,501	104,918,551	6,448,050	支出保留數準備	3,750,345	3,750,345	0
業務支出	70,941,450	94,185,676	23,244,226	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	10,877,631	11,123,870	246,239				
其他獎補捐助	6,333,395	6,769,295	435,900				
財產交易損失	365,174	559,368	194,194				
固定資產折舊	5,338,053	5,870,388	532,335				
無形資產攤銷	29,250	32,175	2,925				
預算控制	603,086,459	603,838,483	752,024				
預算控制	603,086,459	603,838,483	752,024				
收入預算數	60,674,250	31,608,000	-29,066,250				
收入分配數	229,364,750	258,431,000	29,066,250				
支出保留數	3,750,345	3,750,345	0				
預計支付數	309,297,114	310,049,138	752,024				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國110年11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	1,606,673,100	1,647,180,616	40,507,516	合 計	1,606,673,100	1,647,180,616	40,507,516
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	4,175,749	-37,500	應付保證品	4,213,249	4,175,749	-37,500
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				