

## 彰化縣埔鹽鄉公所

## 平衡表

中華民國110年12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	832,182,864	負債	82,647,040
流動資產	273,534,174	流動負債	70,606,539
專戶存款	58,211,052	應付帳款	19,572,632
公庫存款	206,030,773	應付代收款	46,170,551
應收稅款	5,892,833	預收款	67,656
應收帳款	698,142	預收其他政府款	4,795,700
其他應收款	60,912	其他負債	12,040,501
應收其他政府款	2,640,462	存入保證金	11,955,777
預付款	0	暫收款	84,724
固定資產	558,534,654	淨資產	749,535,824
土地	417,732,052	資產負債淨額	749,535,824
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	749,535,824
房屋建築及設備	108,769,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,158,123		
機械及設備	9,698,858		
累計折舊－機械及設備	-3,810,174		
交通及運輸設備	40,708,635		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,306,054		
雜項設備	14,877,730		
累計折舊－雜項設備	-5,182,562		
無形資產	114,036		
電腦軟體	114,036		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	832,182,864	合 計	832,182,864
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	5,284,749	應付保證品	5,284,749
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12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	819,882,810	832,182,864	12,300,054	負債	74,549,301	82,647,040	8,097,739
流動資產	260,756,982	273,534,174	12,777,192	流動負債	62,619,361	70,606,539	7,987,178
專戶存款	53,551,884	58,211,052	4,659,168	應付帳款	16,632,717	19,572,632	2,939,915
公庫存款	205,962,681	206,030,773	68,092	應付代收款	41,693,344	46,170,551	4,477,207
應收稅款	0	5,892,833	5,892,833	預收款	0	67,656	67,656
應收帳款	188,243	698,142	509,899	預收其他政府款	4,293,300	4,795,700	502,400
其他應收款	60,912	60,912	0	其他負債	11,929,940	12,040,501	110,561
應收其他政府款	199,990	2,640,462	2,440,472	存入保證金	11,929,940	11,955,777	25,837
預付款	793,272	0	-793,272	暫收款	0	84,724	84,724
固定資產	558,937,467	558,534,654	-402,813	淨資產	712,768,147	749,535,824	36,767,677
土地	417,732,052	417,732,052	0	資產負債淨額	712,768,147	749,535,824	36,767,677
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	712,768,147	749,535,824	36,767,677
房屋建築及設備	108,769,214	108,769,214	0	收入	256,024,685	0	-256,024,685
累計折舊－房屋建築及設備	-21,995,065	-22,158,123	-163,058	收入	256,024,685	0	-256,024,685
機械及設備	9,858,803	9,698,858	-159,945	稅課收入	187,517,194	0	-187,517,194
累計折舊－機械及設備	-3,777,558	-3,810,174	-32,616	罰款及賠償收入	230,565	0	-230,565
交通及運輸設備	40,708,635	40,708,635	0	規費收入	12,617,415	0	-12,617,415
累計折舊－交通及運輸設備	-19,062,685	-19,306,054	-243,369	財產孳息收入	373,075	0	-373,075
雜項設備	14,604,801	14,877,730	272,929	廢舊物品售價收入	1,407,020	0	-1,407,020
累計折舊－雜項設備	-5,105,808	-5,182,562	-76,754	財產交易利益	619,000	0	-619,000
無形資產	116,961	114,036	-2,925	補助收入	48,049,300	0	-48,049,300
電腦軟體	116,961	114,036	-2,925	其他收入	5,211,116	0	-5,211,116
其他資產	71,400	0	-71,400	預算控制	603,838,483	27,925,995	-575,912,488
暫付款	71,400	0	-71,400	預算控制	603,838,483	27,925,995	-575,912,488
支出	223,459,323	0	-223,459,323	支出預算數	2,456,730	0	-2,456,730
支出	223,459,323	0	-223,459,323	支出分配數	307,592,408	0	-307,592,408
人事支出	104,918,551	0	-104,918,551	收入保留數	0	1,171,200	1,171,200
業務支出	94,185,676	0	-94,185,676	支出保留數準備	3,750,345	26,754,795	23,004,450
補助社會保險及其他福利費用	11,123,870	0	-11,123,870	預計收入數	290,039,000	0	-290,039,000
其他獎補捐助	6,769,295	0	-6,769,295				
財產交易損失	559,368	0	-559,368				
固定資產折舊	5,870,388	0	-5,870,388				
無形資產攤銷	32,175	0	-32,175				
預算控制	603,838,483	27,925,995	-575,912,488				
預算控制	603,838,483	27,925,995	-575,912,488				
收入預算數	31,608,000	0	-31,608,000				
收入分配數	258,431,000	0	-258,431,000				
收入保留待實現數	0	1,171,200	1,171,200				
支出保留數	3,750,345	26,754,795	23,004,450				
預計支付數	310,049,138	0	-310,049,138				

## 彰化縣埔鹽鄉公所

## 平衡表

中華民國110年12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	1,647,180,616	860,108,859	-787,071,757	合計	1,647,180,616	860,108,859	-787,071,757
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	5,284,749	1,109,000	應付保證品	4,175,749	5,284,749	1,109,000
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				