

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國111年1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	812,367,077	負債	75,083,913
流動資產	253,550,550	流動負債	62,807,908
專戶存款	57,905,762	應付帳款	17,178,151
公庫存款	193,661,573	應付代收款	45,629,757
應收稅款	0	預收款	0
應收帳款	684,825	預收其他政府款	0
其他應收款	60,912	其他負債	12,276,005
應收其他政府款	1,117,478	存入保證金	12,182,920
預付款	120,000	暫收款	93,085
固定資產	558,705,416	淨資產	737,283,164
土地	417,732,052	資產負債淨額	737,283,164
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	737,283,164
房屋建築及設備	108,769,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,321,181		
機械及設備	9,656,470		
累計折舊－機械及設備	-3,796,271		
交通及運輸設備	40,811,365		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,964,648		
雜項設備	14,872,796		
累計折舊－雜項設備	-5,259,459		
無形資產	111,111		
電腦軟體	111,111		
合 計	812,367,077	合 計	812,367,077
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	6,179,649	應付保證品	6,179,649
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111年1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	832,182,864	812,367,077	-19,815,787	負債	82,647,040	75,083,913	-7,563,127
流動資產	273,534,174	253,550,550	-19,983,624	流動負債	70,606,539	62,807,908	-7,798,631
專戶存款	58,211,052	57,905,762	-305,290	應付帳款	19,572,632	17,178,151	-2,394,481
公庫存款	206,030,773	193,661,573	-12,369,200	應付代收款	46,170,551	45,629,757	-540,794
應收稅款	5,892,833	0	-5,892,833	預收款	67,656	0	-67,656
應收帳款	698,142	684,825	-13,317	預收其他政府款	4,795,700	0	-4,795,700
其他應收款	60,912	60,912	0	其他負債	12,040,501	12,276,005	235,504
應收其他政府款	2,640,462	1,117,478	-1,522,984	存入保證金	11,955,777	12,182,920	227,143
預付款	0	120,000	120,000	暫收款	84,724	93,085	8,361
固定資產	558,534,654	558,705,416	170,762	淨資產	749,535,824	747,384,019	-2,151,805
土地	417,732,052	417,732,052	0	資產負債淨額	749,535,824	747,384,019	-2,151,805
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	749,535,824	747,384,019	-2,151,805
房屋建築及設備	108,769,214	108,769,214	0	收入	0	39,024,644	39,024,644
累計折舊－房屋建築及設備	-22,158,123	-22,321,181	-163,058	收入	0	39,024,644	39,024,644
機械及設備	9,698,858	9,656,470	-42,388	稅課收入	0	31,172,059	31,172,059
累計折舊－機械及設備	-3,810,174	-3,796,271	13,903	罰款及賠償收入	0	124,676	124,676
交通及運輸設備	40,708,635	40,811,365	102,730	規費收入	0	1,137,205	1,137,205
累計折舊－交通及運輸設備	-19,306,054	-18,964,648	341,406	財產孳息收入	0	82,642	82,642
雜項設備	14,877,730	14,872,796	-4,934	廢舊物品售價收入	0	164,681	164,681
累計折舊－雜項設備	-5,182,562	-5,259,459	-76,897	補助收入	0	5,842,979	5,842,979
無形資產	114,036	111,111	-2,925	其他收入	0	500,402	500,402
電腦軟體	114,036	111,111	-2,925	預算控制	27,925,995	669,231,343	641,305,348
支出	0	49,125,499	49,125,499	預算控制	27,925,995	669,231,343	641,305,348
支出	0	49,125,499	49,125,499	支出預算數	0	191,644,000	191,644,000
人事支出	0	27,998,771	27,998,771	支出分配數	0	160,652,102	160,652,102
業務支出	0	20,429,967	20,429,967	收入保留數	1,171,200	1,171,200	0
補助社會保險及其他福利費用	0	120,000	120,000	支出保留數準備	26,754,795	15,676,041	-11,078,754
其他獎補捐助	0	34,000	34,000	預計收入數	0	300,088,000	300,088,000
財產交易損失	0	8,434	8,434				
固定資產折舊	0	531,402	531,402				
無形資產攤銷	0	2,925	2,925				
預算控制	27,925,995	669,231,343	641,305,348				
預算控制	27,925,995	669,231,343	641,305,348				
收入預算數	0	279,390,000	279,390,000				
收入分配數	0	20,698,000	20,698,000				
收入保留待實現數	1,171,200	1,171,200	0				
支出保留數	26,754,795	15,676,041	-11,078,754				
預計支付數	0	352,296,102	352,296,102				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國111年1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	860,108,859	1,530,723,919	670,615,060	合 計	860,108,859	1,530,723,919	670,615,060
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	6,179,649	894,900	應付保證品	5,284,749	6,179,649	894,900
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				