

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	821,579,175	負債	74,060,222
流動資產	261,619,057	流動負債	61,281,873
專戶存款	58,376,466	應付帳款	15,683,756
公庫存款	202,816,854	應付代收款	45,598,117
應收帳款	244,825	其他負債	12,778,349
其他應收款	60,912	存入保證金	12,424,969
應收其他政府款	0	暫收款	353,380
預付款	120,000	淨資產	747,518,953
固定資產	559,851,932	資產負債淨額	747,518,953
土地	419,263,235	資產負債淨額	747,518,953
土地改良物	17,205,078		
房屋建築及設備	108,821,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,484,239		
機械及設備	9,656,470		
累計折舊－機械及設備	-3,870,359		
交通及運輸設備	40,772,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,165,278		
雜項設備	14,988,391		
累計折舊－雜項設備	-5,334,845		
無形資產	108,186		
電腦軟體	108,186		
合 計	821,579,175	合 計	821,579,175
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2月28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	812,367,077	821,579,175	9,212,098	負債	75,083,913	74,060,222	-1,023,691
流動資產	253,550,550	261,619,057	8,068,507	流動負債	62,807,908	61,281,873	-1,526,035
專戶存款	57,905,762	58,376,466	470,704	應付帳款	17,178,151	15,683,756	-1,494,395
公庫存款	193,661,573	202,816,854	9,155,281	應付代收款	45,629,757	45,598,117	-31,640
應收帳款	684,825	244,825	-440,000	其他負債	12,276,005	12,778,349	502,344
其他應收款	60,912	60,912	0	存入保證金	12,182,920	12,424,969	242,049
應收其他政府款	1,117,478	0	-1,117,478	暫收款	93,085	353,380	260,295
預付款	120,000	120,000	0	淨資產	747,384,019	748,853,756	1,469,737
固定資產	558,705,416	559,851,932	1,146,516	資產負債淨額	747,384,019	748,853,756	1,469,737
土地	417,732,052	419,263,235	1,531,183	資產負債淨額	747,384,019	748,853,756	1,469,737
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	收入	39,024,644	58,553,905	19,529,261
房屋建築及設備	108,769,214	108,821,214	52,000	收入	39,024,644	58,553,905	19,529,261
累計折舊－房屋建築及設備	-22,321,181	-22,484,239	-163,058	稅課收入	31,172,059	44,618,131	13,446,072
機械及設備	9,656,470	9,656,470	0	罰款及賠償收入	124,676	124,676	0
累計折舊－機械及設備	-3,796,271	-3,870,359	-74,088	規費收入	1,137,205	1,716,251	579,046
交通及運輸設備	40,811,365	40,772,265	-39,100	財產孳息收入	82,642	113,579	30,937
累計折舊－交通及運輸設備	-18,964,648	-19,165,278	-200,630	廢舊物品售價收入	164,681	164,681	0
雜項設備	14,872,796	14,988,391	115,595	補助收入	5,842,979	11,131,201	5,288,222
累計折舊－雜項設備	-5,259,459	-5,334,845	-75,386	其他收入	500,402	685,386	184,984
無形資產	111,111	108,186	-2,925	預算控制	669,231,343	669,848,386	617,043
電腦軟體	111,111	108,186	-2,925	預算控制	669,231,343	669,848,386	617,043
支出	49,125,499	59,888,708	10,763,209	支出預算數	191,644,000	165,287,000	-26,357,000
支出	49,125,499	59,888,708	10,763,209	支出分配數	160,652,102	188,175,353	27,523,251
人事支出	27,998,771	35,019,113	7,020,342	收入保留數	1,171,200	1,171,200	0
業務支出	20,429,967	23,307,647	2,877,680	支出保留數準備	15,676,041	15,126,833	-549,208
補助社會保險及其他福利費用	120,000	240,000	120,000	預計收入數	300,088,000	300,088,000	0
其他獎補助	34,000	224,000	190,000				
財產交易損失	8,434	8,825	391				
固定資產折舊	531,402	1,083,273	551,871				
無形資產攤銷	2,925	5,850	2,925				
預算控制	669,231,343	669,848,386	617,043				
預算控制	669,231,343	669,848,386	617,043				
收入預算數	279,390,000	263,736,000	-15,654,000				
收入分配數	20,698,000	36,352,000	15,654,000				
收入保留待實現數	1,171,200	1,171,200	0				
支出保留數	15,676,041	15,126,833	-549,208				
預計支付數	352,296,102	353,462,353	1,166,251				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,530,723,919	1,551,316,269	20,592,350	合計	1,530,723,919	1,551,316,269	20,592,350
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	6,179,649	-	應付保證品	6,179,649	6,179,649	-
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				