

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	821,457,183	負債	71,826,732
流動資產	261,405,251	流動負債	59,108,583
專戶存款	54,492,976	應付帳款	15,683,756
公庫存款	206,277,666	應付代收款	41,790,827
應收帳款	243,697	預收款	1,634,000
其他應收款	60,912	其他負債	12,718,149
預付款	330,000	存入保證金	12,118,902
固定資產	559,930,671	暫收款	599,247
土地	419,263,235	淨資產	749,630,451
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	749,630,451
房屋建築及設備	109,283,714	資產負債淨額	749,630,451
累計折舊－房屋建築及設備	-22,647,391		
機械及設備	9,629,159		
累計折舊－機械及設備	-3,874,157		
交通及運輸設備	40,910,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,397,215		
雜項設備	14,968,110		
累計折舊－雜項設備	-5,410,495		
無形資產	105,261		
電腦軟體	105,261		
其他資產	16,000		
暫付款	16,000		
合 計	821,457,183	合 計	821,457,183
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	7,016,849	應付保證品	7,016,849
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3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	821,579,175	821,457,183	-121,992	負債	74,060,222	71,826,732	-2,233,490
流動資產	261,619,057	261,405,251	-213,806	流動負債	61,281,873	59,108,583	-2,173,290
專戶存款	58,376,466	54,492,976	-3,883,490	應付帳款	15,683,756	15,683,756	0
公庫存款	202,816,854	206,277,666	3,460,812	應付代收款	45,598,117	41,790,827	-3,807,290
應收帳款	244,825	243,697	-1,128	預收款	0	1,634,000	1,634,000
其他應收款	60,912	60,912	0	其他負債	12,778,349	12,718,149	-60,200
預付款	120,000	330,000	210,000	存入保證金	12,424,969	12,118,902	-306,067
固定資產	559,851,932	559,930,671	78,739	暫收款	353,380	599,247	245,867
土地	419,263,235	419,263,235	0	淨資產	748,853,756	749,205,770	352,014
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	748,853,756	749,205,770	352,014
房屋建築及設備	108,821,214	109,283,714	462,500	資產負債淨額	748,853,756	749,205,770	352,014
累計折舊－房屋建築及設備	-22,484,239	-22,647,391	-163,152	收入	58,553,905	82,145,703	23,591,798
機械及設備	9,656,470	9,629,159	-27,311	收入	58,553,905	82,145,703	23,591,798
累計折舊－機械及設備	-3,870,359	-3,874,157	-3,798	稅課收入	44,618,131	59,436,579	14,818,448
交通及運輸設備	40,772,265	40,910,633	138,368	罰款及賠償收入	124,676	140,815	16,139
累計折舊－交通及運輸設備	-19,165,278	-19,397,215	-231,937	規費收入	1,716,251	2,814,504	1,098,253
雜項設備	14,988,391	14,968,110	-20,281	財產孳息收入	113,579	149,528	35,949
累計折舊－雜項設備	-5,334,845	-5,410,495	-75,650	廢舊物品售價收入	164,681	176,681	12,000
無形資產	108,186	105,261	-2,925	補助收入	11,131,201	18,218,220	7,087,019
電腦軟體	108,186	105,261	-2,925	其他收入	685,386	1,209,376	523,990
其他資產	0	16,000	16,000	預算控制	669,848,386	670,262,709	414,323
暫付款	0	16,000	16,000	預算控制	669,848,386	670,262,709	414,323
支出	59,888,708	81,721,022	21,832,314	支出預算數	165,287,000	142,057,000	-23,230,000
支出	59,888,708	81,721,022	21,832,314	支出分配數	188,175,353	212,142,404	23,967,051
人事支出	35,019,113	47,676,006	12,656,893	收入保留數	1,171,200	1,171,200	0
業務支出	23,307,647	30,623,876	7,316,229	支出保留數準備	15,126,833	14,804,105	-322,728
補助社會保險及其他福利費用	240,000	468,090	228,090	預計收入數	300,088,000	300,088,000	0
其他獎補捐助	224,000	597,000	373,000				
財產交易損失	8,825	741,945	733,120				
固定資產折舊	1,083,273	1,605,330	522,057				
無形資產攤銷	5,850	8,775	2,925				
預算控制	669,848,386	670,262,709	414,323				
預算控制	669,848,386	670,262,709	414,323				
收入預算數	263,736,000	245,857,000	-17,879,000				
收入分配數	36,352,000	54,231,000	17,879,000				
收入保留待實現數	1,171,200	1,171,200	0				
支出保留數	15,126,833	14,804,105	-322,728				
預計支付數	353,462,353	354,199,404	737,051				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	1,551,316,269	1,573,440,914	22,124,645	合計	1,551,316,269	1,573,440,914	22,124,645
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	7,016,849	837,200	應付保證品	6,179,649	7,016,849	837,200
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				