

## 彰化縣埔鹽鄉公所

## 平衡表

中華民國111年4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	821,640,168	負債	73,196,586
流動資產	262,254,757	流動負債	60,902,866
專戶存款	54,625,830	應付帳款	15,683,756
公庫存款	206,775,446	應付代收款	42,360,110
應收帳款	242,569	預收款	2,859,000
其他應收款	60,912	其他負債	12,293,720
預付款	550,000	存入保證金	12,123,692
固定資產	559,255,075	暫收款	170,028
土地	419,263,235	淨資產	748,443,582
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	748,443,582
房屋建築及設備	109,283,714	資產負債淨額	748,443,582
累計折舊－房屋建築及設備	-23,090,818		
機械及設備	9,654,983		
累計折舊－機械及設備	-3,906,339		
交通及運輸設備	40,910,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,641,256		
雜項設備	15,063,110		
累計折舊－雜項設備	-5,487,265		
無形資產	102,336		
電腦軟體	102,336		
其他資產	28,000		
暫付款	28,000		
合 計	821,640,168	合 計	821,640,168
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	8,566,849	應付保證品	8,566,849
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4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	821,457,183	821,640,168	182,985	負債	71,826,732	73,196,586	1,369,854
流動資產	261,405,251	262,254,757	849,506	流動負債	59,108,583	60,902,866	1,794,283
專戶存款	54,492,976	54,625,830	132,854	應付帳款	15,683,756	15,683,756	0
公庫存款	206,277,666	206,775,446	497,780	應付代收款	41,790,827	42,360,110	569,283
應收帳款	243,697	242,569	-1,128	預收款	1,634,000	2,859,000	1,225,000
其他應收款	60,912	60,912	0	其他負債	12,718,149	12,293,720	-424,429
預付款	330,000	550,000	220,000	存入保證金	12,118,902	12,123,692	4,790
固定資產	559,930,671	559,255,075	-675,596	暫收款	599,247	170,028	-429,219
土地	419,263,235	419,263,235	0	淨資產	749,205,770	749,205,770	0
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	749,205,770	749,205,770	0
房屋建築及設備	109,283,714	109,283,714	0	資產負債淨額	749,205,770	749,205,770	0
累計折舊－房屋建築及設備	-22,647,391	-23,090,818	-443,427	收入	82,145,703	98,769,922	16,624,219
機械及設備	9,629,159	9,654,983	25,824	收入	82,145,703	98,769,922	16,624,219
累計折舊－機械及設備	-3,874,157	-3,906,339	-32,182	稅課收入	59,436,579	72,346,840	12,910,261
交通及運輸設備	40,910,633	40,910,633	0	罰款及賠償收入	140,815	146,221	5,406
累計折舊－交通及運輸設備	-19,397,215	-19,641,256	-244,041	規費收入	2,814,504	4,517,686	1,703,182
雜項設備	14,968,110	15,063,110	95,000	財產孳息收入	149,528	189,896	40,368
累計折舊－雜項設備	-5,410,495	-5,487,265	-76,770	廢舊物品售價收入	176,681	176,681	0
無形資產	105,261	102,336	-2,925	補助收入	18,218,220	19,972,520	1,754,300
電腦軟體	105,261	102,336	-2,925	其他收入	1,209,376	1,420,078	210,702
其他資產	16,000	28,000	12,000	預算控制	670,262,709	670,986,160	723,451
暫付款	16,000	28,000	12,000	預算控制	670,262,709	670,986,160	723,451
支出	81,721,022	99,532,110	17,811,088	支出預算數	142,057,000	115,457,000	-26,600,000
支出	81,721,022	99,532,110	17,811,088	支出分配數	212,142,404	239,488,455	27,346,051
人事支出	47,676,006	58,513,569	10,837,563	收入保留數	1,171,200	1,171,200	0
業務支出	30,623,876	36,403,480	5,779,604	支出保留數準備	14,804,105	14,781,505	-22,600
補助社會保險及其他福利費用	468,090	523,336	55,246	預計收入數	300,088,000	300,088,000	0
其他獎補捐助	597,000	917,000	320,000				
財產交易損失	741,945	742,138	193				
固定資產折舊	1,605,330	2,420,887	815,557				
無形資產攤銷	8,775	11,700	2,925				
預算控制	670,262,709	670,986,160	723,451				
預算控制	670,262,709	670,986,160	723,451				
收入預算數	245,857,000	222,753,000	-23,104,000				
收入分配數	54,231,000	77,335,000	23,104,000				
收入保留待實現數	1,171,200	1,171,200	0				
支出保留數	14,804,105	14,781,505	-22,600				
預計支付數	354,199,404	354,945,455	746,051				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國111年4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	1,573,440.914	1,592,158.438	18,717.524	合計	1,573,440.914	1,592,158.438	18,717.524
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	8,566.849	1,550.000	應付保證品	7,016.849	8,566.849	1,550.000
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				