

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國111年7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	858,835,043	負債	77,177,510
流動資產	300,645,173	流動負債	63,117,224
專戶存款	56,596,686	應付帳款	15,649,956
公庫存款	243,315,055	應付代收款	42,626,268
應收帳款	242,520	預收款	4,141,000
其他應收款	60,912	預收其他政府款	700,000
預付款	430,000	其他負債	14,060,286
固定資產	557,956,441	存入保證金	14,058,176
土地	419,263,235	暫收款	2,110
土地改良物	17,205,078	淨資產	781,657,533
房屋建築及設備	109,365,764	資產負債淨額	781,657,533
累計折舊－房屋建築及設備	-23,582,688	資產負債淨額	781,657,533
機械及設備	9,817,392		
累計折舊－機械及設備	-4,042,821		
交通及運輸設備	40,923,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,355,369		
雜項設備	15,086,709		
累計折舊－雜項設備	-5,724,492		
無形資產	93,561		
電腦軟體	93,561		
其他資產	139,868		
暫付款	89,868		
存出保證金	50,000		
合 計	858,835,043	合 計	858,835,043
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	7,205,849	應付保證品	7,205,849
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7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	849,159,853	858,835,043	9,675,190	負債	74,573,995	77,177,510	2,603,515
流動資產	290,579,693	300,645,173	10,065,480	流動負債	60,841,623	63,117,224	2,275,601
專戶存款	55,237,039	56,596,686	1,359,647	應付帳款	15,649,956	15,649,956	0
公庫存款	234,288,582	243,315,055	9,026,473	應付代收款	41,632,667	42,626,268	993,601
應收帳款	242,520	242,520	0	預收款	2,859,000	4,141,000	1,282,000
其他應收款	60,912	60,912	0	預收其他政府款	700,000	700,000	0
預付款	750,640	430,000	-320,640	其他負債	13,732,372	14,060,286	327,914
固定資產	558,355,674	557,956,441	-399,233	存入保證金	13,363,964	14,058,176	694,212
土地	419,263,235	419,263,235	0	暫收款	368,408	2,110	-366,298
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	淨資產	749,167,436	749,151,017	-16,419
房屋建築及設備	109,365,764	109,365,764	0	資產負債淨額	749,167,436	749,151,017	-16,419
累計折舊－房屋建築及設備	-23,418,676	-23,582,688	-164,012	資產負債淨額	749,167,436	749,151,017	-16,419
機械及設備	9,704,892	9,817,392	112,500	收入	160,309,511	188,792,788	28,483,277
累計折舊－機械及設備	-4,011,746	-4,042,821	-31,075	收入	160,309,511	188,792,788	28,483,277
交通及運輸設備	40,923,633	40,923,633	0	稅課收入	123,050,876	145,076,447	22,025,571
累計折舊－交通及運輸設備	-20,117,939	-20,355,369	-237,430	罰款及賠償收入	207,421	224,143	16,722
雜項設備	15,086,709	15,086,709	0	規費收入	7,369,139	8,868,829	1,499,690
累計折舊－雜項設備	-5,645,276	-5,724,492	-79,216	財產孳息收入	329,385	366,828	37,443
無形資產	96,486	93,561	-2,925	廢舊物品售價收入	1,194,157	1,194,157	0
電腦軟體	96,486	93,561	-2,925	補助收入	26,072,403	30,409,810	4,337,407
其他資產	128,000	139,868	11,868	其他收入	2,086,130	2,652,574	566,444
暫付款	128,000	89,868	-38,132	預算控制	672,515,887	676,556,746	4,040,859
存出保證金	0	50,000	50,000	預算控制	672,515,887	676,556,746	4,040,859
支出	134,891,089	156,286,272	21,395,183	支出預算數	78,372,000	58,301,000	-20,071,000
支出	134,891,089	156,286,272	21,395,183	支出分配數	281,860,666	305,978,685	24,118,019
人事支出	72,168,984	82,290,368	10,121,384	收入保留數	36,900	36,900	0
業務支出	51,726,949	58,193,228	6,466,279	支出保留數準備	12,158,321	12,152,161	-6,160
補助社會保險及其他福利費用	4,635,762	8,089,313	3,453,551	預計收入數	300,088,000	300,088,000	0
其他獎補捐助	1,983,880	2,800,691	816,811				
財產交易損失	869,118	869,343	225				
固定資產折舊	3,488,846	4,022,854	534,008				
無形資產攤銷	17,550	20,475	2,925				
預算控制	672,515,887	676,556,746	4,040,859				
預算控制	672,515,887	676,556,746	4,040,859				
收入預算數	156,987,000	137,571,000	-19,416,000				
收入分配數	143,101,000	162,517,000	19,416,000				
收入保留待實現數	36,900	36,900	0				
支出保留數	12,158,321	12,152,161	-6,160				
預計支付數	360,232,666	364,279,685	4,047,019				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國111年7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	1,656,566.829	1,691,678.061	35,111.232	合計	1,656,566.829	1,691,678.061	35,111.232
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	9,211.849	7,205.849	-2,006.000	應付保證品	9,211.849	7,205.849	-2,006.000
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				