

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	963,072,105	負債	80,607,508
流動資產	408,829,893	流動負債	62,146,964
專戶存款	62,097,466	應付帳款	15,438,496
公庫存款	346,012,663	應付代收款	43,636,922
應收帳款	354,126	預收款	2,264,546
其他應收款	39,480	預收其他政府款	807,000
應收其他政府款	70,000	其他負債	18,460,544
預付款	256,158	存入保證金	15,906,180
固定資產	553,667,987	暫收款	2,554,364
土地	422,399,577	淨資產	882,464,597
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	882,464,597
房屋建築及設備	109,341,214	資產負債淨額	882,464,597
累計折舊－房屋建築及設備	-27,503,422		
機械及設備	11,416,436		
累計折舊－機械及設備	-5,188,777		
交通及運輸設備	41,244,382		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,216,718		
雜項設備	17,211,852		
累計折舊－雜項設備	-7,241,635		
無形資產	524,225		
電腦軟體	524,225		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		
合 計	963,072,105	合 計	963,072,105
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	2,278,300	應付保證品	2,278,300
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113年7月31日

頁數：第49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	967,597,738	963,072,105	-4,525,633	負債	77,653,804	80,607,508	2,953,704
流動資產	413,121,513	408,829,893	-4,291,620	流動負債	62,142,840	62,146,964	4,124
專戶存款	59,107,042	62,097,466	2,990,424	應付帳款	15,438,496	15,438,496	0
公庫存款	353,273,819	346,012,663	-7,261,156	應付代收款	43,596,078	43,636,922	40,844
應收帳款	354,126	354,126	0	預收款	2,301,266	2,264,546	-36,720
其他應收款	39,480	39,480	0	預收其他政府款	807,000	807,000	0
應收其他政府款	70,000	70,000	0	其他負債	15,510,964	18,460,544	2,949,580
預付款	277,046	256,158	-20,888	存入保證金	14,592,522	15,906,180	1,313,658
固定資產	553,885,201	553,667,987	-217,214	暫收款	918,442	2,554,364	1,635,922
土地	422,399,577	422,399,577	0	淨資產	844,507,372	844,446,451	-60,921
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	844,507,372	844,446,451	-60,921
房屋建築及設備	109,341,214	109,341,214	0	資產負債淨額	844,507,372	844,446,451	-60,921
累計折舊－房屋建築及設備	-27,339,491	-27,503,422	-163,931	收入	190,003,468	213,869,693	23,866,225
機械及設備	11,285,357	11,416,436	131,079	收入	190,003,468	213,869,693	23,866,225
累計折舊－機械及設備	-5,120,735	-5,188,777	-68,042	稅課收入	154,553,838	174,698,164	20,144,326
交通及運輸設備	41,058,382	41,244,382	186,000	罰款及賠償收入	120,487	125,652	5,165
累計折舊－交通及運輸設備	-24,967,524	-25,216,718	-249,194	規費收入	7,741,333	9,058,720	1,317,387
雜項設備	17,232,274	17,211,852	-20,422	財產孳息收入	759,826	819,201	59,375
累計折舊－雜項設備	-7,208,931	-7,241,635	-32,704	廢舊物品售價收入	268,695	401,963	133,268
無形資產	541,024	524,225	-16,799	補助收入	25,062,633	26,772,524	1,709,891
電腦軟體	541,024	524,225	-16,799	其他收入	1,496,656	1,993,469	496,813
其他資產	50,000	50,000	0	預算控制	648,454,677	643,577,105	-4,877,572
存出保證金	50,000	50,000	0	預算控制	648,454,677	643,577,105	-4,877,572
支出	144,566,906	175,851,547	31,284,641	支出預算數	78,328,000	56,349,000	-21,979,000
支出	144,566,906	175,851,547	31,284,641	支出分配數	233,013,506	255,721,784	22,708,278
人事支出	74,475,876	85,013,205	10,537,329	收入保留數	878	878	0
業務支出	59,456,342	78,710,251	19,253,909	支出保留數準備	17,447,293	11,840,443	-5,606,850
補助社會保險及其他福利費用	3,211,247	3,393,197	181,950	預計收入數	319,665,000	319,665,000	0
其他獎補捐助	3,876,283	4,483,283	607,000				
財產交易損失	64,315	181,727	117,412				
固定資產折舊	3,407,980	3,978,366	570,386				
無形資產攤銷	74,863	91,518	16,655				
預算控制	648,454,677	643,577,105	-4,877,572				
預算控制	648,454,677	643,577,105	-4,877,572				
收入預算數	166,485,000	144,699,000	-21,786,000				
收入分配數	153,180,000	174,966,000	21,786,000				
收入保留待實現數	878	878	0				
支出保留數	17,447,293	11,840,443	-5,606,850				
預計支付數	311,341,506	312,070,784	729,278				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第50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	1,760,619,321	1,782,500,757	21,881,436	合 計	1,760,619,321	1,782,500,757	21,881,436
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	2,110,600	2,278,300	167,700	應付保證品	2,110,600	2,278,300	167,700
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				