

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	980,690,059	負債	85,141,583
流動資產	426,962,957	流動負債	69,990,588
專戶存款	66,631,541	應付帳款	15,438,496
公庫存款	359,197,680	應付代收款	51,480,546
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	15,150,995
預付款	670,130	存入保證金	14,859,528
固定資產	553,154,112	暫收款	291,467
土地	422,399,577	淨資產	895,548,476
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	895,548,476
房屋建築及設備	109,341,214	資產負債淨額	895,548,476
累計折舊－房屋建築及設備	-27,667,353		
機械及設備	11,419,446		
累計折舊－機械及設備	-5,242,388		
交通及運輸設備	41,244,382		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,468,758		
雜項設備	17,201,671		
累計折舊－雜項設備	-7,278,757		
無形資產	522,990		
電腦軟體	522,990		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		
合 計	980,690,059	合 計	980,690,059
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8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	963,072,105	980,690,059	17,617,954	負債	80,607,508	85,141,583	4,534,075
流動資產	408,829,893	426,962,957	18,133,064	流動負債	62,146,964	69,990,588	7,843,624
專戶存款	62,097,466	66,631,541	4,534,075	應付帳款	15,438,496	15,438,496	0
公庫存款	346,012,663	359,197,680	13,185,017	應付代收款	43,636,922	51,480,546	7,843,624
應收帳款	354,126	354,126	0	預收款	2,264,546	2,264,546	0
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	18,460,544	15,150,995	-3,309,549
預付款	256,158	670,130	413,972	存入保證金	15,906,180	14,859,528	-1,046,652
固定資產	553,667,987	553,154,112	-513,875	暫收款	2,554,364	291,467	-2,262,897
土地	422,399,577	422,399,577	0	淨資產	844,446,451	844,444,297	-2,154
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	844,446,451	844,444,297	-2,154
房屋建築及設備	109,341,214	109,341,214	0	資產負債淨額	844,446,451	844,444,297	-2,154
累計折舊－房屋建築及設備	-27,503,422	-27,667,353	-163,931	收入	213,869,693	244,479,634	30,609,941
機械及設備	11,416,436	11,419,446	3,010	收入	213,869,693	244,479,634	30,609,941
累計折舊－機械及設備	-5,188,777	-5,242,388	-53,611	稅課收入	174,698,164	196,191,500	21,493,336
交通及運輸設備	41,244,382	41,244,382	0	罰款及賠償收入	125,652	129,484	3,832
累計折舊－交通及運輸設備	-25,216,718	-25,468,758	-252,040	規費收入	9,058,720	9,621,385	562,665
雜項設備	17,211,852	17,201,671	-10,181	財產孳息收入	819,201	878,576	59,375
累計折舊－雜項設備	-7,241,635	-7,278,757	-37,122	廢舊物品售價收入	401,963	411,065	9,102
無形資產	524,225	522,990	-1,235	補助收入	26,772,524	35,011,815	8,239,291
電腦軟體	524,225	522,990	-1,235	其他收入	1,993,469	2,235,809	242,340
其他資產	50,000	50,000	0	預算控制	643,577,105	644,478,381	901,276
存出保證金	50,000	50,000	0	預算控制	643,577,105	644,478,381	901,276
支出	175,851,547	193,375,455	17,523,908	支出預算數	56,349,000	43,135,000	-13,214,000
支出	175,851,547	193,375,455	17,523,908	支出分配數	255,721,784	269,827,610	14,105,826
人事支出	85,013,205	93,156,972	8,143,767	收入保留數	878	878	0
業務支出	78,710,251	84,787,690	6,077,439	支出保留數準備	11,840,443	11,849,893	9,450
補助社會保險及其他福利費用	3,393,197	3,575,147	181,950	預計收入數	319,665,000	319,665,000	0
其他獎補捐助	4,483,283	7,016,606	2,533,323				
財產交易損失	181,727	182,267	540				
固定資產折舊	3,978,366	4,551,020	572,654				
無形資產攤銷	91,518	105,753	14,235				
預算控制	643,577,105	644,478,381	901,276				
預算控制	643,577,105	644,478,381	901,276				
收入預算數	144,699,000	123,170,000	-21,529,000				
收入分配數	174,966,000	196,495,000	21,529,000				
收入保留待實現數	878	878	0				
支出保留數	11,840,443	11,849,893	9,450				
預計支付數	312,070,784	312,962,610	891,826				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	1,782,500,757	1,818,543,895	36,043,138	合 計	1,782,500,757	1,818,543,895	36,043,138
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	2,278,300	-	應付保證品	2,278,300	2,278,300	-
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				