

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國113年9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	993,786,843	負債	97,024,087
流動資產	439,942,776	流動負債	81,752,365
專戶存款	74,931,605	應付帳款	15,438,496
公庫存款	364,320,763	應付代收款	59,932,463
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	4,116,860
應收其他政府款	70,000	其他負債	15,271,722
預付款	226,802	存入保證金	15,237,840
固定資產	553,014,877	暫收款	33,882
土地	422,399,577	淨資產	896,762,756
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	896,762,756
房屋建築及設備	109,341,214	資產負債淨額	896,762,756
累計折舊－房屋建築及設備	-27,831,284		
機械及設備	11,664,540		
累計折舊－機械及設備	-5,304,822		
交通及運輸設備	41,292,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,719,870		
雜項設備	17,333,365		
累計折舊－雜項設備	-7,365,141		
無形資產	506,610		
電腦軟體	506,610		
其他資產	322,580		
暫付款	272,580		
存出保證金	50,000		
合 計	993,786,843	合 計	993,786,843
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9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	980,690,059	993,786,843	13,096,784	負債	85,141,583	97,024,087	11,882,504
流動資產	426,962,957	439,942,776	12,979,819	流動負債	69,990,588	81,752,365	11,761,777
專戶存款	66,631,541	74,931,605	8,300,064	應付帳款	15,438,496	15,438,496	0
公庫存款	359,197,680	364,320,763	5,123,083	應付代收款	51,480,546	59,932,463	8,451,917
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	4,116,860	3,309,860
應收其他政府款	70,000	70,000	0	其他負債	15,150,995	15,271,722	120,727
預付款	670,130	226,802	-443,328	存入保證金	14,859,528	15,237,840	378,312
固定資產	553,154,112	553,014,877	-139,235	暫收款	291,467	33,882	-257,585
土地	422,399,577	422,399,577	0	淨資產	844,444,297	844,489,814	45,517
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	844,444,297	844,489,814	45,517
房屋建築及設備	109,341,214	109,341,214	0	資產負債淨額	844,444,297	844,489,814	45,517
累計折舊－房屋建築及設備	-27,667,353	-27,831,284	-163,931	收入	244,479,634	267,430,615	22,950,981
機械及設備	11,419,446	11,664,540	245,094	收入	244,479,634	267,430,615	22,950,981
累計折舊－機械及設備	-5,242,388	-5,304,822	-62,434	稅課收入	196,191,500	214,658,154	18,466,654
交通及運輸設備	41,244,382	41,292,220	47,838	罰款及賠償收入	129,484	202,490	73,006
累計折舊－交通及運輸設備	-25,468,758	-25,719,870	-251,112	規費收入	9,621,385	10,596,496	975,111
雜項設備	17,201,671	17,333,365	131,694	財產孳息收入	878,576	937,951	59,375
累計折舊－雜項設備	-7,278,757	-7,365,141	-86,384	廢舊物品售價收入	411,065	413,839	2,774
無形資產	522,990	506,610	-16,380	補助收入	35,011,815	37,784,465	2,772,650
電腦軟體	522,990	506,610	-16,380	其他收入	2,235,809	2,837,220	601,411
其他資產	50,000	322,580	272,580	預算控制	644,478,381	649,374,507	4,896,126
暫付款	0	272,580	272,580	預算控制	644,478,381	649,374,507	4,896,126
存出保證金	50,000	50,000	0	支出預算數	43,135,000	26,677,000	-16,458,000
支出	193,375,455	215,157,673	21,782,218	支出分配數	269,827,610	291,181,736	21,354,126
支出	193,375,455	215,157,673	21,782,218	收入保留數	878	878	0
人事支出	93,156,972	100,508,991	7,352,019	支出保留數準備	11,849,893	11,849,893	0
業務支出	84,787,690	92,582,887	7,795,197	預計收入數	319,665,000	319,665,000	0
補助社會保險及其他福利費用	3,575,147	8,757,908	5,182,761				
其他獎補捐助	7,016,606	7,888,606	872,000				
財產交易損失	182,267	182,267	0				
固定資產折舊	4,551,020	5,114,881	563,861				
無形資產攤銷	105,753	122,133	16,380				
預算控制	644,478,381	649,374,507	4,896,126				
預算控制	644,478,381	649,374,507	4,896,126				
收入預算數	123,170,000	100,030,000	-23,140,000				
收入分配數	196,495,000	219,635,000	23,140,000				
收入保留待實現數	878	878	0				
支出保留數	11,849,893	11,849,893	0				
預計支付數	312,962,610	317,858,736	4,896,126				

平衡表
中華民國113年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]