

## 彰化縣埔鹽鄉公所

## 平衡表

中華民國113年12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	1,029,565,012	負債	95,253,444
流動資產	471,868,115	流動負債	79,566,551
專戶存款	60,382,119	應付帳款	17,375,000
公庫存款	402,200,013	應付代收款	44,695,226
應收稅款	8,032,202	預收款	3,495,722
應收帳款	890,781	預收其他政府款	14,000,603
其他應收款	0	其他負債	15,686,893
應收其他政府款	363,000	存入保證金	15,495,494
預付款	0	暫收款	191,399
固定資產	557,124,319	淨資產	934,311,568
土地	422,399,577	資產負債淨額	934,311,568
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	934,311,568
房屋建築及設備	109,341,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,323,077		
機械及設備	12,014,445		
累計折舊－機械及設備	-5,377,784		
交通及運輸設備	46,295,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,416,839		
雜項設備	17,408,427		
累計折舊－雜項設備	-7,421,942		
無形資產	522,578		
電腦軟體	522,578		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		
合 計	1,029,565,012	合 計	1,029,565,012
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	1,345,300	應付保證品	1,345,300
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12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	998,942,609	1,029,565,012	30,622,403	負債	87,294,968	95,253,444	7,958,476
流動資產	446,260,821	471,868,115	25,607,294	流動負債	71,364,365	79,566,551	8,202,186
專戶存款	60,936,156	60,382,119	-554,037	應付帳款	15,438,496	17,375,000	1,936,504
公庫存款	384,765,447	402,200,013	17,434,566	應付代收款	45,005,553	44,695,226	-310,327
應收稅款	0	8,032,202	8,032,202	預收款	3,464,546	3,495,722	31,176
應收帳款	343,974	890,781	546,807	預收其他政府款	7,455,770	14,000,603	6,544,833
其他應收款	39,480	0	-39,480	其他負債	15,930,603	15,686,893	-243,710
應收其他政府款	70,000	363,000	293,000	存入保證金	15,930,603	15,495,494	-435,109
預付款	105,764	0	-105,764	暫收款	0	191,399	191,399
固定資產	552,092,864	557,124,319	5,031,455	淨資產	844,477,001	934,311,568	89,834,567
土地	422,399,577	422,399,577	0	資產負債淨額	844,477,001	934,311,568	89,834,567
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	844,477,001	934,311,568	89,834,567
房屋建築及設備	109,341,214	109,341,214	0	收入	323,126,427	0	-323,126,427
累計折舊－房屋建築及設備	-28,159,146	-28,323,077	-163,931	收入	323,126,427	0	-323,126,427
機械及設備	11,758,472	12,014,445	255,973	稅課收入	262,560,883	0	-262,560,883
累計折舊－機械及設備	-5,338,344	-5,377,784	-39,440	罰款及賠償收入	218,122	0	-218,122
交通及運輸設備	41,085,220	46,295,220	5,210,000	規費收入	13,273,892	0	-13,273,892
累計折舊－交通及運輸設備	-26,165,647	-26,416,839	-251,192	財產孳息收入	1,056,701	0	-1,056,701
雜項設備	17,436,258	17,408,427	-27,831	廢舊物品售價收入	484,865	0	-484,865
累計折舊－雜項設備	-7,469,818	-7,421,942	47,876	補助收入	42,209,306	0	-42,209,306
無形資產	538,924	522,578	-16,346	其他收入	3,322,658	0	-3,322,658
電腦軟體	538,924	522,578	-16,346	預算控制	648,358,878	37,505,686	-610,853,192
其他資產	50,000	50,000	0	預算控制	648,358,878	37,505,686	-610,853,192
存入保證金	50,000	50,000	0	支出預算數	3,415,000	0	-3,415,000
支出	255,955,787	0	-255,955,787	支出分配數	316,492,496	0	-316,492,496
支出	255,955,787	0	-255,955,787	收入保留數	878	0	-878
人事支出	117,245,494	0	-117,245,494	支出保留數準備	8,785,504	37,505,686	28,720,182
業務支出	111,784,893	0	-111,784,893	預計收入數	319,665,000	0	-319,665,000
補助社會保險及其他福利費用	9,129,308	0	-9,129,308				
其他獎補助	10,967,886	0	-10,967,886				
財產交易損失	417,064	0	-417,064				
固定資產折舊	6,258,393	0	-6,258,393				
無形資產攤銷	152,749	0	-152,749				
預算控制	648,358,878	37,505,686	-610,853,192				
預算控制	648,358,878	37,505,686	-610,853,192				
收入預算數	43,005,000	0	-43,005,000				
收入分配數	276,660,000	0	-276,660,000				
收入保留待實現數	878	0	-878				
支出保留數	8,785,504	37,505,686	28,720,182				
預計支付數	319,907,496	0	-319,907,496				

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國113年12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	1,903,257,274	1,067,070,698	-836,186,576	合 計	1,903,257,274	1,067,070,698	-836,186,576
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	1,239,300	1,345,300	106,000	應付保證品	1,239,300	1,345,300	106,000
債權憑證	3	3	-				
待抵銷債權憑證	-3	-3	-				