

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國113年6月30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	967,597,738	負債	77,653,804
流動資產	413,121,513	流動負債	62,142,840
專戶存款	59,107,042	應付帳款	15,438,496
公庫存款	353,273,819	應付代收款	43,596,078
應收帳款	354,126	預收款	2,301,266
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	15,510,964
預付款	277,046	存入保證金	14,592,522
固定資產	553,885,201	暫收款	918,442
土地	422,399,577	淨資產	889,943,934
土地改良物	17,205,078	資產負債淨額	889,943,934
房屋建築及設備	109,341,214	資產負債淨額	889,943,934
累計折舊－房屋建築及設備	-27,339,491		
機械及設備	11,285,357		
累計折舊－機械及設備	-5,120,735		
交通及運輸設備	41,058,382		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,967,524		
雜項設備	17,232,274		
累計折舊－雜項設備	-7,208,931		
無形資產	541,024		
電腦軟體	541,024		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		
合 計	967,597,738	合 計	967,597,738
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	應付保證品	2,110,600
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6月30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	960,517,275	967,597,738	7,080,463	負債	81,321,261	77,653,804	-3,667,457
流動資產	406,988,454	413,121,513	6,133,059	流動負債	62,945,579	62,142,840	-802,739
專戶存款	62,585,377	59,107,042	-3,478,335	應付帳款	15,627,618	15,438,496	-189,122
公庫存款	342,084,747	353,273,819	11,189,072	應付代收款	44,209,695	43,596,078	-613,617
應收帳款	354,126	354,126	0	預收款	2,301,266	2,301,266	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	18,375,682	15,510,964	-2,864,718
預付款	1,854,724	277,046	-1,577,678	存入保證金	15,062,866	14,592,522	-470,344
固定資產	552,921,944	553,885,201	963,257	暫收款	3,312,816	918,442	-2,394,374
土地	422,399,577	422,399,577	0	淨資產	844,507,479	844,507,372	-107
土地改良物	17,205,078	17,205,078	0	資產負債淨額	844,507,479	844,507,372	-107
房屋建築及設備	109,341,214	109,341,214	0	資產負債淨額	844,507,479	844,507,372	-107
累計折舊－房屋建築及設備	-27,175,560	-27,339,491	-163,931	收入	157,351,161	190,003,468	32,652,307
機械及設備	10,635,967	11,285,357	649,390	收入	157,351,161	190,003,468	32,652,307
累計折舊－機械及設備	-5,096,696	-5,120,735	-24,039	稅課收入	124,680,843	154,553,838	29,872,995
交通及運輸設備	41,014,882	41,058,382	43,500	罰款及賠償收入	65,087	120,487	55,400
累計折舊－交通及運輸設備	-24,718,928	-24,967,524	-248,596	規費收入	6,772,649	7,741,333	968,684
雜項設備	16,435,584	17,232,274	796,690	財產孳息收入	475,613	759,826	284,213
累計折舊－雜項設備	-7,119,174	-7,208,931	-89,757	廢舊物品售價收入	304,309	268,695	-35,614
無形資產	556,877	541,024	-15,853	補助收入	23,696,719	25,062,633	1,365,914
電腦軟體	556,877	541,024	-15,853	其他收入	1,355,941	1,496,656	140,715
其他資產	50,000	50,000	0	預算控制	646,286,036	648,454,677	2,168,641
存出保證金	50,000	50,000	0	預算控制	646,286,036	648,454,677	2,168,641
支出	122,662,626	144,566,906	21,904,280	支出預算數	96,925,000	78,328,000	-18,597,000
支出	122,662,626	144,566,906	21,904,280	支出分配數	210,876,668	233,013,506	22,136,838
人事支出	67,408,057	74,475,876	7,067,819	收入保留數	190,000	878	-189,122
業務支出	49,061,410	59,456,342	10,394,932	支出保留數準備	18,629,368	17,447,293	-1,182,075
補助社會保險及其他福利費用	727,800	3,211,247	2,483,447	預計收入數	319,665,000	319,665,000	0
其他獎補捐助	2,552,463	3,876,283	1,323,820				
財產交易損失	13,919	64,315	50,396				
固定資產折舊	2,839,967	3,407,980	568,013				
無形資產攤銷	59,010	74,863	15,853				
預算控制	646,286,036	648,454,677	2,168,641				
預算控制	646,286,036	648,454,677	2,168,641				
收入預算數	199,395,000	166,485,000	-32,910,000				
收入分配數	120,270,000	153,180,000	32,910,000				
收入保留待實現數	190,000	878	-189,122				
支出保留數	18,629,368	17,447,293	-1,182,075				
預計支付數	307,801,668	311,341,506	3,539,838				

平衡表
中華民國113年6月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
合 計	1,729,465,937	1,760,619,321	31,153,384
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	2,110,600	2,110,600	-
債權憑證	3	3	-
待抵銷債權憑證	-3	-3	-