

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國110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	1,169,010,951	1,182,240,010	13,229,059	負債	44,215,710	30,723,508	-13,492,202
流動資產	616,675,726	629,659,111	12,983,385	流動負債	26,112,064	21,139,837	-4,972,227
專戶存款	36,862,910	22,350,644	-14,512,266	應付代收款	18,759,264	12,766,973	-5,992,291
零用金	200,000	0	-200,000	其他應付款	5,440,000	5,440,000	0
公庫存款	573,659,354	602,068,467	28,409,113	預收款	1,912,800	2,932,864	1,020,064
其他應收款	5,240,000	5,240,000	0	其他負債	18,103,646	9,583,671	-8,519,975
預付款	713,462	0	-713,462	存入保證金	3,766,623	4,450,623	684,000
長期投資	439,000	439,000	0	應付保管款	5,512,779	5,133,048	-379,731
其他長期投資	439,000	439,000	0	暫收款	8,824,244	0	-8,824,244
固定資產	551,793,924	552,046,594	252,670	淨資產	1,107,323,658	1,151,516,502	44,192,844
土地	438,139,615	438,139,615	0	資產負債淨額	1,107,323,658	1,151,516,502	44,192,844
土地改良物	12,301,000	12,301,000	0	資產負債淨額	1,107,323,658	1,151,516,502	44,192,844
累計折舊－土地改良物	-10,858,057	-10,926,396	-68,339	收入	306,640,537	0	-306,640,537
房屋建築及設備	138,678,836	138,896,722	217,886	收入	306,640,537	0	-306,640,537
累計折舊－房屋建築及設備	-47,030,782	-47,253,066	-222,284	稅課收入	175,151,450	0	-175,151,450
機械及設備	16,634,275	17,019,349	385,074	罰款及賠償收入	285,325	0	-285,325
累計折舊－機械及設備	-13,875,526	-13,871,502	4,024	規費收入	23,971,181	0	-23,971,181
交通及運輸設備	56,035,236	56,121,861	86,625	財產孳息收入	2,079,130	0	-2,079,130
累計折舊－交通及運輸設備	-43,064,577	-43,232,786	-168,209	廢舊物品售價收入	1,036,163	0	-1,036,163
雜項設備	62,179,216	62,312,160	132,944	補助收入	20,921,354	0	-20,921,354
累計折舊－雜項設備	-57,345,312	-57,460,363	-115,051	捐獻及贈與收入	74,591,631	0	-74,591,631
無形資產	102,301	95,305	-6,996	其他收入	8,604,303	0	-8,604,303
電腦軟體	102,301	95,305	-6,996	預算控制	697,462,343	40,406,564	-657,055,779
支出	289,168,954	0	-289,168,954	預算控制	697,462,343	40,406,564	-657,055,779
支出	289,168,954	0	-289,168,954	支出預算數	10,034,000	0	-10,034,000
人事支出	123,797,788	0	-123,797,788	支出分配數	344,011,400	0	-344,011,400
業務支出	76,496,728	0	-76,496,728	收入保留數	1,726,200	7,507,521	5,781,321
補助社會保險及其他福利費用	27,685,162	0	-27,685,162	支出保留數準備	5,396,743	32,899,043	27,502,300
其他獎補助	51,862,736	0	-51,862,736	預計收入數	336,294,000	0	-336,294,000
財產交易損失	12,190	0	-12,190				
固定資產折舊	9,110,423	0	-9,110,423				
無形資產攤銷	203,927	0	-203,927				
預算控制	697,462,343	40,406,564	-657,055,779				
預算控制	697,462,343	40,406,564	-657,055,779				
收入預算數	84,792,000	0	-84,792,000				
收入分配數	251,502,000	0	-251,502,000				
收入保留待實現數	1,726,200	7,507,521	5,781,321				
支出保留數	5,396,743	32,899,043	27,502,300				
預計支付數	354,045,400	0	-354,045,400				

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國110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	2,155,642,248	1,222,646,574	-932,995,674	合計	2,155,642,248	1,222,646,574	-932,995,674
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	523,500,000	523,500,000	-	應付保管品	523,500,000	523,500,000	-
保證品	1,416,521	1,416,521	-	應付保證品	1,416,521	1,416,521	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				