

## 彰化縣伸港鄉公所

## 平衡表

中華民國110年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,143,991,626	1,115,918,249	-28,073,377	負債	38,411,092	37,346,265	-1,064,827
流動資產	593,170,070	565,610,958	-27,559,112	流動負債	25,632,459	22,486,998	-3,145,461
專戶存款	27,787,849	31,906,265	4,118,416	應付代收款	15,009,216	17,046,998	2,037,782
零用金	0	200,000	200,000	其他應付款	5,440,000	5,440,000	0
公庫存款	559,673,592	526,915,693	-32,757,899	預收款	5,183,243	0	-5,183,243
其他應收款	5,240,000	5,240,000	0	其他負債	12,778,633	14,859,267	2,080,634
預付款	468,629	1,349,000	880,371	存入保證金	7,054,941	4,852,362	-2,202,579
長期投資	439,000	439,000	0	應付保管款	5,723,692	5,669,859	-53,833
採權益法之投資	439,000	439,000	0	暫收款	0	4,337,046	4,337,046
固定資產	550,101,108	549,609,139	-491,969	淨資產	1,105,580,534	1,105,572,196	-8,338
土地	438,139,615	438,139,615	0	資產負債淨額	1,105,580,534	1,105,572,196	-8,338
土地改良物	12,301,000	12,301,000	0	資產負債淨額	1,105,580,534	1,105,572,196	-8,338
累計折舊－土地改良物	-10,005,320	-10,072,976	-67,656	收入	0	22,540,626	22,540,626
房屋建築及設備	132,476,614	132,476,614	0	收入	0	22,540,626	22,540,626
累計折舊－房屋建築及設備	-44,352,583	-44,552,278	-199,695	稅課收入	0	14,629,532	14,629,532
機械及設備	16,608,275	16,789,675	181,400	罰款及賠償收入	0	10,584	10,584
累計折舊－機械及設備	-13,361,552	-13,465,900	-104,348	規費收入	0	2,500	2,500
交通及運輸設備	54,368,047	54,368,047	0	財產孳息收入	0	199,147	199,147
累計折舊－交通及運輸設備	-41,197,294	-41,404,908	-207,614	廢舊物品售價收入	0	360	360
雜項設備	62,495,661	62,495,661	0	補助收入	0	3,001,771	3,001,771
累計折舊－雜項設備	-57,371,355	-57,465,411	-94,056	捐獻及贈與收入	0	4,697,014	4,697,014
無形資產	281,448	259,152	-22,296	其他收入	0	-282	-282
電腦軟體	281,448	259,152	-22,296	預算控制	34,737,405	701,635,125	666,897,720
支出	0	49,540,838	49,540,838	預算控制	34,737,405	701,635,125	666,897,720
支出	0	49,540,838	49,540,838	支出預算數	0	254,684,000	254,684,000
人事支出	0	35,772,365	35,772,365	支出分配數	0	85,404,000	85,404,000
業務支出	0	10,996,608	10,996,608	收入保留數	9,085,275	3,039,750	-6,045,525
補助社會保險及其他福利費用	0	1,700,000	1,700,000	支出保留數準備	25,652,130	22,213,375	-3,438,755
其他獎補捐助	0	376,200	376,200	預計收入數	0	336,294,000	336,294,000
固定資產折舊	0	673,369	673,369				
無形資產攤銷	0	22,296	22,296				
預算控制	34,737,405	701,635,125	666,897,720				
預算控制	34,737,405	701,635,125	666,897,720				
收入預算數	0	320,228,000	320,228,000				
收入分配數	0	16,066,000	16,066,000				
收入保留待實現數	9,085,275	3,039,750	-6,045,525				
支出保留數	25,652,130	22,213,375	-3,438,755				
預計支付數	0	340,088,000	340,088,000				

## 彰化縣伸港鄉公所

## 平衡表

中華民國110年1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
合 計	1,178,729,031	1,867,094,212	688,365,181	合 計	1,178,729,031	1,867,094,212	688,365,181
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	1,416,521	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	-	-	-				