

苗栗縣頭屋鄉公所

平衡表

中華民國113年6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	535,793,076	負債	11,632,849
流動資產	264,265,255	流動負債	5,801,212
專戶存款	11,414,001	應付代收款	5,801,212
公庫存款	246,764,195	其他負債	5,831,637
應收帳款	6,718	存入保證金	5,612,789
預付款	6,080,341	暫收款	218,848
固定資產	271,526,221	淨資產	524,160,227
土地	103,623,927	資產負債淨額	524,160,227
土地改良物	255,810,163	資產負債淨額	524,160,227
累計折舊－土地改良物	-172,493,108		
房屋建築及設備	114,037,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,331,571		
機械及設備	10,710,739		
累計折舊－機械及設備	-9,812,648		
交通及運輸設備	49,534,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,233,892		
雜項設備	24,998,284		
累計折舊－雜項設備	-11,318,373		
其他資產	1,600		
存出保證金	1,600		
合 計	535,793,076	合 計	535,793,076
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	700,000	應付保證品	700,000
債權憑證	59		
待抵銷債權憑證	-59		

苗栗縣頭屋鄉公所

平衡表

中華民國113年6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	536,283,862	535,793,076	-490,786	負債	16,882,572	11,632,849	-5,249,723
流動資產	263,612,356	264,265,255	652,899	流動負債	11,050,935	5,801,212	-5,249,723
專戶存款	16,663,724	11,414,001	-5,249,723	應付代收款	11,050,935	5,801,212	-5,249,723
公庫存款	241,025,923	246,764,195	5,738,272	其他負債	5,831,637	5,831,637	0
應收帳款	6,718	6,718	0	存入保證金	5,612,789	5,612,789	0
預付款	5,915,991	6,080,341	164,350	暫收款	218,848	218,848	0
固定資產	272,669,906	271,526,221	-1,143,685	淨資產	503,140,826	503,140,826	0
土地	103,623,927	103,623,927	0	資產負債淨額	503,140,826	503,140,826	0
土地改良物	255,810,163	255,810,163	0	資產負債淨額	503,140,826	503,140,826	0
累計折舊－土地改良物	-171,406,169	-172,493,108	-1,086,939	收入	104,638,377	119,395,372	14,756,995
房屋建築及設備	114,037,804	114,037,804	0	收入	104,638,377	119,395,372	14,756,995
累計折舊－房屋建築及設備	-55,998,560	-56,331,571	-333,011	稅課收入	85,589,372	95,572,566	9,983,194
機械及設備	10,710,739	10,710,739	0	罰款及賠償收入	71,091	84,057	12,966
累計折舊－機械及設備	-9,780,107	-9,812,648	-32,541	規費收入	115,600	127,600	12,000
交通及運輸設備	49,534,896	49,534,896	0	財產孳息收入	990,951	1,022,328	31,377
累計折舊－交通及運輸設備	-37,024,607	-37,233,892	-209,285	廢舊物品售價收入	290,398	329,181	38,783
雜項設備	24,398,284	24,998,284	600,000	補助收入	14,116,343	18,558,531	4,442,188
累計折舊－雜項設備	-11,236,464	-11,318,373	-81,909	捐獻及贈與收入	660,433	706,100	45,667
其他資產	1,600	1,600	0	其他收入	2,804,189	2,995,009	190,820
存出保證金	1,600	1,600	0	預算控制	319,287,661	321,512,367	2,224,706
支出	88,377,913	98,375,971	9,998,058	預算控制	319,287,661	321,512,367	2,224,706
支出	88,377,913	98,375,971	9,998,058	支出預算數	70,608,000	57,206,077	-13,401,923
人事支出	35,687,812	37,276,617	1,588,805	支出分配數	73,545,907	89,461,692	15,915,785
業務支出	34,233,471	38,985,853	4,752,382	收入保留數	19,373,907	19,372,779	-1,128
補助社會保險及其他福利費用	6,234,836	7,966,784	1,731,948	支出保留數準備	6,986,847	6,698,819	-288,028
其他獎補助	3,250,631	3,431,869	181,238	預計收入數	148,773,000	148,773,000	0
財產交易損失	92,468	92,468	0				
固定資產折舊	8,878,695	10,622,380	1,743,685				
預算控制	319,287,661	321,512,367	2,224,706				
預算控制	319,287,661	321,512,367	2,224,706				
收入預算數	86,144,000	74,536,000	-11,608,000				
收入分配數	62,629,000	74,237,000	11,608,000				
收入保留待實現數	19,373,907	19,372,779	-1,128				
支出保留數	6,986,847	6,698,819	-288,028				
預計支付數	144,153,907	146,667,769	2,513,862				

苗栗縣頭屋鄉公所

平衡表

中華民國113年6月30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	943,949,436	955,681,414	11,731,978	合計	943,949,436	955,681,414	11,731,978
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	700,000	700,000	-	應付保證品	700,000	700,000	-
債權憑證	59	59	-				
待抵銷債權憑證	-59	-59	-				