

苗栗縣獅潭鄉公所

平衡表

中華民國112年7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	765,535,502	負債	17,430,800
流動資產	279,330,701	流動負債	6,115,701
專戶存款	17,430,800	應付代收款	6,115,701
零用金	80,000	其他負債	11,315,099
公庫存款	217,155,215	存入保證金	9,243,261
應收帳款	40,108,550	應付保管款	2,071,838
預付款	4,556,136	淨資產	748,104,702
固定資產	486,204,801	資產負債淨額	748,104,702
土地	9,262,717	資產負債淨額	748,104,702
土地改良物	433,691,481		
累計折舊－土地改良物	-103,041,007		
房屋建築及設備	178,466,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,046,275		
機械及設備	22,226,893		
累計折舊－機械及設備	-17,382,572		
交通及運輸設備	37,162,893		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,908,586		
雜項設備	10,104,317		
累計折舊－雜項設備	-7,461,641		
購建中固定資產	130,214		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	765,535,502	合 計	765,535,502
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	189,000	應付保證品	189,000
債權憑證	19		
待抵銷債權憑證	-19		

苗栗縣獅潭鄉公所

平衡表

中華民國112年7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	758,041,648	765,535,502	7,493,854	負債	17,138,873	17,430,800	291,927
流動資產	275,080,910	279,330,701	4,249,791	流動負債	5,757,916	6,115,701	357,785
專戶存款	17,106,053	17,430,800	324,747	應付代收款	5,757,916	6,115,701	357,785
零用金	80,000	80,000	0	其他負債	11,380,957	11,315,099	-65,858
公庫存款	207,841,214	217,155,215	9,314,001	存入保證金	9,309,119	9,243,261	-65,858
應收帳款	46,883,357	40,108,550	-6,774,807	應付保管款	2,071,838	2,071,838	0
預付款	3,170,286	4,556,136	1,385,850	淨資產	698,589,374	698,589,374	0
固定資產	482,927,918	486,204,801	3,276,883	資產負債淨額	698,589,374	698,589,374	0
土地	9,262,717	9,262,717	0	資產負債淨額	698,589,374	698,589,374	0
土地改良物	427,571,849	433,691,481	6,119,632	收入	108,181,867	124,892,308	16,710,441
累計折舊－土地改良物	-101,199,755	-103,041,007	-1,841,252	收入	108,181,867	124,892,308	16,710,441
房屋建築及設備	178,466,367	178,466,367	0	稅課收入	96,304,233	110,939,657	14,635,424
累計折舊－房屋建築及設備	-52,589,148	-53,046,275	-457,127	罰款及賠償收入	389,748	739,748	350,000
機械及設備	22,226,893	22,226,893	0	規費收入	86,405	87,005	600
累計折舊－機械及設備	-17,314,360	-17,382,572	-68,212	財產孳息收入	127,997	150,394	22,397
交通及運輸設備	37,162,893	37,162,893	0	廢舊物品售價收入	600	750	150
累計折舊－交通及運輸設備	-23,690,480	-23,908,586	-218,106	補助收入	10,033,015	11,724,336	1,691,321
雜項設備	10,075,289	10,104,317	29,028	捐獻及贈與收入	13,500	17,500	4,000
累計折舊－雜項設備	-7,397,228	-7,461,641	-64,413	其他收入	1,226,369	1,232,918	6,549
購建中固定資產	352,881	130,214	-222,667	預算控制	398,047,087	392,443,427	-5,603,660
其他資產	32,820	0	-32,820	預算控制	398,047,087	392,443,427	-5,603,660
暫付款	32,820	0	-32,820	支出預算數	84,785,840	59,154,184	-25,631,656
支出	65,868,466	75,376,980	9,508,514	支出分配數	96,812,077	122,750,874	25,938,797
支出	65,868,466	75,376,980	9,508,514	支出保留數準備	77,569,170	71,658,369	-5,910,801
人事支出	26,796,210	30,990,977	4,194,767	預計收入數	138,880,000	138,880,000	0
業務支出	16,573,851	18,928,688	2,354,837				
補助社會保險及其他福利費用	2,064,687	2,064,687	0				
其他獎補捐助	5,234,580	5,544,380	309,800				
財產交易損失	1,309	1,309	0				
固定資產折舊	15,197,829	17,846,939	2,649,110				
預算控制	398,047,087	392,443,427	-5,603,660				
預算控制	398,047,087	392,443,427	-5,603,660				
收入預算數	66,134,000	51,501,000	-14,633,000				
收入分配數	72,746,000	87,379,000	14,633,000				
支出保留數	77,569,170	71,658,369	-5,910,801				
預計支付數	181,597,917	181,905,058	307,141				

平衡表
中華民國112年7月31日

中華民國112年7月31日

報表編號：arf30 列印日期：112/8/7