

苗栗縣獅潭鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	763,844,921	負債	17,010,779
流動資產	276,195,006	流動負債	6,281,830
專戶存款	16,874,691	應付代收款	6,281,830
零用金	80,000	其他負債	10,728,949
公庫存款	217,537,597	存入保證金	8,657,111
應收帳款	37,333,956	應付保管款	2,071,838
預付款	4,368,762	淨資產	746,834,142
固定資產	487,513,827	資產負債淨額	746,834,142
土地	9,262,717	資產負債淨額	746,834,142
土地改良物	437,542,788		
累計折舊－土地改良物	-104,907,785		
房屋建築及設備	178,466,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,503,402		
機械及設備	22,226,893		
累計折舊－機械及設備	-17,446,671		
交通及運輸設備	37,117,893		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,081,332		
雜項設備	10,099,889		
累計折舊－雜項設備	-7,384,411		
購建中固定資產	120,881		
其他資產	136,088		
暫付款	136,088		
合 計	763,844,921	合 計	763,844,921
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8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	765,535,502	763,844,921	-1,690,581	負債	17,430,800	17,010,779	-420,021
流動資產	279,330,701	276,195,006	-3,135,695	流動負債	6,115,701	6,281,830	166,129
專戶存款	17,430,800	16,874,691	-556,109	應付代收款	6,115,701	6,281,830	166,129
零用金	80,000	80,000	0	其他負債	11,315,099	10,728,949	-586,150
公庫存款	217,155,215	217,537,597	382,382	存入保證金	9,243,261	8,657,111	-586,150
應收帳款	40,108,550	37,333,956	-2,774,594	應付保管款	2,071,838	2,071,838	0
預付款	4,556,136	4,368,762	-187,374	淨資產	698,589,374	698,589,374	0
固定資產	486,204,801	487,513,827	1,309,026	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	433,691,481	437,542,788	3,851,307	收入	124,892,308	134,128,724	9,236,416
累計折舊－土地改良物	-103,041,007	-104,907,785	-1,866,778	收入	124,892,308	134,128,724	9,236,416
房屋建築及設備	178,466,367	178,466,367	0	稅課收入	110,939,657	118,732,170	7,792,513
累計折舊－房屋建築及設備	-53,046,275	-53,503,402	-457,127	罰款及賠償收入	739,748	1,069,678	329,930
機械及設備	22,226,893	22,226,893	0	規費收入	87,005	110,585	23,580
累計折舊－機械及設備	-17,382,572	-17,446,671	-64,099	財產孳息收入	150,394	162,394	12,000
交通及運輸設備	37,162,893	37,117,893	-45,000	廢舊物品售價收入	750	750	0
累計折舊－交通及運輸設備	-23,908,586	-24,081,332	-172,746	補助收入	11,724,336	12,786,994	1,062,658
雜項設備	10,104,317	10,099,889	-4,428	捐獻及贈與收入	17,500	17,500	0
累計折舊－雜項設備	-7,461,641	-7,384,411	77,230	其他收入	1,232,918	1,248,653	15,735
購建中固定資產	130,214	120,881	-9,333	預算控制	392,443,427	387,685,332	-4,758,095
其他資產	0	136,088	136,088	預算控制	392,443,427	387,685,332	-4,758,095
暫付款	0	136,088	136,088	支出預算數	59,154,184	54,354,662	-4,799,522
支出	75,376,980	85,883,956	10,506,976	支出分配數	122,750,874	128,109,883	5,359,009
支出	75,376,980	85,883,956	10,506,976	支出保留數準備	71,658,369	66,340,787	-5,317,582
人事支出	30,990,977	33,751,717	2,760,740	預計收入數	138,880,000	138,880,000	0
業務支出	18,928,688	23,110,888	4,182,200				
補助社會保險及其他福利費用	2,064,687	2,071,907	7,220				
其他獎補捐助	5,544,380	6,428,676	884,296				
財產交易損失	1,309	3,199	1,890				
固定資產折舊	17,846,939	20,517,569	2,670,630				
預算控制	392,443,427	387,685,332	-4,758,095				
預算控制	392,443,427	387,685,332	-4,758,095				
收入預算數	51,501,000	42,844,000	-8,657,000				
收入分配數	87,379,000	96,036,000	8,657,000				
支出保留數	71,658,369	66,340,787	-5,317,582				
預計支付數	181,905,058	182,464,545	559,487				

