

苗栗縣獅潭鄉公所

平衡表

中華民國112年9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           | 771,417,178  | 負債         | 19,425,244  |
| 流動資產         | 271,352,203  | 流動負債       | 8,152,608   |
| 專戶存款         | 19,425,244   | 應付代收款      | 8,152,608   |
| 零用金          | 80,000       | 其他負債       | 11,272,636  |
| 公庫存款         | 210,965,329  | 存入保證金      | 9,200,798   |
| 應收帳款         | 37,333,956   | 應付保管款      | 2,071,838   |
| 預付款          | 3,547,674    | 淨資產        | 751,991,934 |
| 固定資產         | 500,064,975  | 資產負債淨額     | 751,991,934 |
| 土地           | 9,262,717    | 資產負債淨額     | 751,991,934 |
| 土地改良物        | 439,984,436  |            |             |
| 累計折舊－土地改良物   | -106,759,300 |            |             |
| 房屋建築及設備      | 187,255,777  |            |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -53,961,309  |            |             |
| 機械及設備        | 22,226,893   |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -17,510,757  |            |             |
| 交通及運輸設備      | 38,106,995   |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -21,332,683  |            |             |
| 雜項設備         | 10,149,389   |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -7,450,664   |            |             |
| 購建中固定資產      | 93,481       |            |             |
| 其他資產         | 0            |            |             |
| 暫付款          | 0            |            |             |
| 合 計          | 771,417,178  | 合 計        | 771,417,178 |
| 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9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            | 763,844,921  | 771,417,178  | 7,572,257  | 負債       | 17,010,779  | 19,425,244  | 2,414,465   |
| 流動資產          | 276,195,006  | 271,352,203  | -4,842,803 | 流動負債     | 6,281,830   | 8,152,608   | 1,870,778   |
| 專戶存款          | 16,874,691   | 19,425,244   | 2,550,553  | 應付代收款    | 6,281,830   | 8,152,608   | 1,870,778   |
| 零用金           | 80,000       | 80,000       | 0          | 其他負債     | 10,728,949  | 11,272,636  | 543,687     |
| 公庫存款          | 217,537,597  | 210,965,329  | -6,572,268 | 存入保證金    | 8,657,111   | 9,200,798   | 543,687     |
| 應收帳款          | 37,333,956   | 37,333,956   | 0          | 應付保管款    | 2,071,838   | 2,071,838   | 0           |
| 預付款           | 4,368,762    | 3,547,674    | -821,088   | 淨資產      | 698,589,374 | 698,589,374 | 0           |
| 固定資產          | 487,513,827  | 500,064,975  | 12,551,148 | 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         | 437,542,788  | 439,984,436  | 2,441,648  | 收入       | 134,128,724 | 147,894,995 | 13,766,271  |
| 累計折舊－土地改良物    | -104,907,785 | -106,759,300 | -1,851,515 | 收入       | 134,128,724 | 147,894,995 | 13,766,271  |
| 房屋建築及設備       | 178,466,367  | 187,255,777  | 8,789,410  | 稅課收入     | 118,732,170 | 126,472,514 | 7,740,344   |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -53,503,402  | -53,961,309  | -457,907   | 罰款及賠償收入  | 1,069,678   | 1,072,594   | 2,916       |
| 機械及設備         | 22,226,893   | 22,226,893   | 0          | 規費收入     | 110,585     | 111,685     | 1,100       |
| 累計折舊－機械及設備    | -17,446,671  | -17,510,757  | -64,086    | 財產孳息收入   | 162,394     | 174,394     | 12,000      |
| 交通及運輸設備       | 37,117,893   | 38,106,995   | 989,102    | 廢舊物品售價收入 | 750         | 183,774     | 183,024     |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -24,081,332  | -21,332,683  | 2,748,649  | 補助收入     | 12,786,994  | 16,172,994  | 3,386,000   |
| 雜項設備          | 10,099,889   | 10,149,389   | 49,500     | 捐獻及贈與收入  | 17,500      | 18,500      | 1,000       |
| 累計折舊－雜項設備     | -7,384,411   | -7,450,664   | -66,253    | 其他收入     | 1,248,653   | 3,688,540   | 2,439,887   |
| 購建中固定資產       | 120,881      | 93,481       | -27,400    | 預算控制     | 387,685,332 | 378,966,397 | -8,718,935  |
| 其他資產          | 136,088      | 0            | -136,088   | 預算控制     | 387,685,332 | 378,966,397 | -8,718,935  |
| 暫付款           | 136,088      | 0            | -136,088   | 支出預算數    | 54,354,662  | 38,839,056  | -15,515,606 |
| 支出            | 85,883,956   | 94,492,435   | 8,608,479  | 支出分配數    | 128,109,883 | 143,964,764 | 15,854,881  |
| 支出            | 85,883,956   | 94,492,435   | 8,608,479  | 支出保留數準備  | 66,340,787  | 57,282,577  | -9,058,210  |
| 人事支出          | 33,751,717   | 37,117,792   | 3,366,075  | 預計收入數    | 138,880,000 | 138,880,000 | 0           |
| 業務支出          | 23,110,888   | 25,543,358   | 2,432,470  |          |             |             |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 2,071,907    | 2,091,907    | 20,000     |          |             |             |             |
| 其他獎補捐助        | 6,428,676    | 6,531,600    | 102,924    |          |             |             |             |
| 財產交易損失        | 3,199        | 33,158       | 29,959     |          |             |             |             |
| 固定資產折舊        | 20,517,569   | 23,174,620   | 2,657,051  |          |             |             |             |
| 預算控制          | 387,685,332  | 378,966,397  | -8,718,935 |          |             |             |             |
| 預算控制          | 387,685,332  | 378,966,397  | -8,718,935 |          |             |             |             |
| 收入預算數         | 42,844,000   | 34,989,000   | -7,855,000 |          |             |             |             |
| 收入分配數         | 96,036,000   | 103,891,000  | 7,855,000  |          |             |             |             |
| 支出保留數         | 66,340,787   | 57,282,577   | -9,058,210 |          |             |             |             |
| 預計支付數         | 182,464,545  | 182,803,820  | 339,275    |          |             |             |             |

平衡表  
中華民國112年9月30日

中華民國112年9月30日

報表編號：arf30 列印日期：112/10/4