

苗栗縣獅潭鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	776,488,246	負債	17,609,421
流動資產	271,895,482	流動負債	5,871,863
專戶存款	17,594,121	應付代收款	5,871,863
零用金	80,000	其他負債	11,737,558
公庫存款	211,850,008	存入保證金	9,665,720
應收帳款	37,333,956	應付保管款	2,071,838
預付款	5,037,397	淨資產	758,878,825
固定資產	504,577,464	資產負債淨額	758,878,825
土地	9,262,717	資產負債淨額	758,878,825
土地改良物	446,975,494		
累計折舊－土地改良物	-108,610,815		
房屋建築及設備	187,404,877		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,459,609		
機械及設備	22,227,323		
累計折舊－機械及設備	-17,549,574		
交通及運輸設備	35,434,421		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,002,438		
雜項設備	10,284,910		
累計折舊－雜項設備	-7,473,953		
購建中固定資產	84,111		
其他資產	15,300		
暫付款	15,300		
合 計	776,488,246	合 計	776,488,246
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		- 應付保證品	-
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10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	771,417,178	776,488,246	5,071,068	負債	19,425,244	17,609,421	-1,815,823
流動資產	271,352,203	271,895,482	543,279	流動負債	8,152,608	5,871,863	-2,280,745
專戶存款	19,425,244	17,594,121	-1,831,123	應付代收款	8,152,608	5,871,863	-2,280,745
零用金	80,000	80,000	0	其他負債	11,272,636	11,737,558	464,922
公庫存款	210,965,329	211,850,008	884,679	存入保證金	9,200,798	9,665,720	464,922
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	3,547,674	5,037,397	1,489,723	淨資產	698,589,374	698,615,204	25,830
固定資產	500,064,975	504,577,464	4,512,489	資產負債淨額	698,589,374	698,615,204	25,830
土地	9,262,717	9,262,717	0	資產負債淨額	698,589,374	698,615,204	25,830
土地改良物	439,984,436	446,975,494	6,991,058	收入	147,894,995	169,778,769	21,883,774
累計折舊－土地改良物	-106,759,300	-108,610,815	-1,851,515	收入	147,894,995	169,778,769	21,883,774
房屋建築及設備	187,255,777	187,404,877	149,100	稅課收入	126,472,514	141,258,553	14,786,039
累計折舊－房屋建築及設備	-53,961,309	-54,459,609	-498,300	罰款及賠償收入	1,072,594	1,079,857	7,263
機械及設備	22,226,893	22,227,323	430	規費收入	111,685	123,885	12,200
累計折舊－機械及設備	-17,510,757	-17,549,574	-38,817	財產孳息收入	174,394	189,394	15,000
交通及運輸設備	38,106,995	35,434,421	-2,672,574	廢舊物品售價收入	183,774	182,750	-1,024
累計折舊－交通及運輸設備	-21,332,683	-19,002,438	2,330,245	補助收入	16,172,994	23,206,960	7,033,966
雜項設備	10,149,389	10,284,910	135,521	捐獻及贈與收入	18,500	18,500	0
累計折舊－雜項設備	-7,450,664	-7,473,953	-23,289	其他收入	3,688,540	3,718,870	30,330
購建中固定資產	93,481	84,111	-9,370	預算控制	378,966,397	370,829,496	-8,136,901
其他資產	0	15,300	15,300	預算控制	378,966,397	370,829,496	-8,136,901
暫付款	0	15,300	15,300	支出預算數	38,839,056	10,109,446	-28,729,610
支出	94,492,435	109,515,148	15,022,713	支出分配數	143,964,764	173,195,182	29,230,418
支出	94,492,435	109,515,148	15,022,713	支出保留數準備	57,282,577	48,644,868	-8,637,709
人事支出	37,117,792	40,477,896	3,360,104	預計收入數	138,880,000	138,880,000	0
業務支出	25,543,358	29,990,532	4,447,174				
補助社會保險及其他福利費用	2,091,907	2,111,907	20,000				
其他獎補捐助	6,531,600	10,905,385	4,373,785				
財產交易損失	33,158	60,558	27,400				
固定資產折舊	23,174,620	25,968,870	2,794,250				
預算控制	378,966,397	370,829,496	-8,136,901				
預算控制	378,966,397	370,829,496	-8,136,901				
收入預算數	34,989,000	20,359,000	-14,630,000				
收入分配數	103,891,000	118,521,000	14,630,000				
支出保留數	57,282,577	48,644,868	-8,637,709				
預計支付數	182,803,820	183,304,628	500,808				

