

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110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	1,733,439,621	負債	44,877,981
流動資產	426,096,831	流動負債	22,051,547
專戶存款	33,835,519	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	14,941,968
公庫存款	381,226,434	其他應付款	4,756,652
應收帳款	278,568	其他負債	22,826,434
預付款	10,606,310	存入保證金	18,426,654
長期投資	124,181,879	暫收款	4,399,780
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,688,561,640
採權益法之投資評價調整	43,767,213	資產負債淨額	1,688,561,640
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,688,561,640
固定資產	1,182,766,782		
土地	628,638,272		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-107,705,388		
房屋建築及設備	460,330,756		
累計折舊－房屋建築及設備	-113,813,918		
機械及設備	43,492,509		
累計折舊－機械及設備	-29,302,024		
交通及運輸設備	85,623,411		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,218,987		
雜項設備	68,753,964		
累計折舊－雜項設備	-35,776,984		
其他資產	394,129		
暫付款	377,129		
存出保證金	17,000		
合 計	1,733,439,621	合 計	1,733,439,621
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	3,878,305	應付保證品	3,878,305
債權憑證	338		
待抵銷債權憑證	-338		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110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	1,744,661,306	1,733,439,621	-11,221,685	負債	45,212,712	44,877,981	-334,731
流動資產	435,424,110	426,096,831	-9,327,279	流動負債	22,248,435	22,051,547	-196,888
專戶存款	36,256,903	33,835,519	-2,421,384	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	15,138,856	14,941,968	-196,888
公庫存款	387,982,775	381,226,434	-6,756,341	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	282,973	278,568	-4,405	其他負債	22,964,277	22,826,434	-137,843
預付款	10,751,459	10,606,310	-145,149	存入保證金	19,024,189	18,426,654	-597,535
長期投資	124,181,879	124,181,879	0	暫收款	3,940,088	4,399,780	459,692
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,711,616,121	1,711,616,121	0
採權益法之投資評價調整	43,767,213	43,767,213	0	資產負債淨額	1,711,616,121	1,711,616,121	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,711,616,121	1,711,616,121	0
固定資產	1,185,037,841	1,182,766,782	-2,271,059	收入	208,329,129	224,883,720	16,554,591
土地	628,638,272	628,638,272	0	收入	208,329,129	224,883,720	16,554,591
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	172,445,428	188,390,022	15,944,594
累計折舊－土地改良物	-107,209,318	-107,705,388	-496,070	罰款及賠償收入	45,509	47,499	1,990
房屋建築及設備	460,221,791	460,330,756	108,965	規費收入	4,513,419	4,759,492	246,073
累計折舊－房屋建築及設備	-113,141,391	-113,813,918	-672,527	財產孳息收入	6,091,357	6,025,057	-66,300
機械及設備	43,521,176	43,492,509	-28,667	財產交易利益	630,000	630,000	0
累計折舊－機械及設備	-29,179,220	-29,302,024	-122,804	補助收入	21,301,521	21,301,521	0
交通及運輸設備	86,280,230	85,623,411	-656,819	捐獻及贈與收入	513,238	525,238	12,000
累計折舊－交通及運輸設備	-43,333,001	-43,218,987	114,014	其他收入	2,788,657	3,204,891	416,234
雜項設備	69,595,995	68,753,964	-842,031	預算控制	818,310,904	817,254,997	-1,055,907
累計折舊－雜項設備	-36,101,864	-35,776,984	324,880	預算控制	818,310,904	817,254,997	-1,055,907
其他資產	17,476	394,129	376,653	支出預算數	187,445,000	127,102,000	-60,343,000
暫付款	476	377,129	376,653	支出分配數	328,590,447	389,662,021	61,071,574
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	10,096,457	8,311,976	-1,784,481
支出	220,496,656	247,938,201	27,441,545	預計收入數	292,179,000	292,179,000	0
支出	220,496,656	247,938,201	27,441,545				
人事支出	105,652,632	114,714,588	9,061,956				
業務支出	43,524,576	49,798,447	6,273,871				
補助社會保險及其他福利費用	9,929,204	10,548,604	619,400				
其他獎補捐助	970,821	1,055,491	84,670				
財產交易損失	1,222,424	1,481,985	259,561				
固定資產折舊	19,701,080	21,908,193	2,207,113				
其他支出	39,495,919	48,430,893	8,934,974				
預算控制	818,310,904	817,254,997	-1,055,907				
預算控制	818,310,904	817,254,997	-1,055,907				
收入預算數	87,500,000	71,606,000	-15,894,000				
收入分配數	204,679,000	220,573,000	15,894,000				
支出保留數	10,096,457	8,311,976	-1,784,481				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年10月31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
預計支付數	516,035,447	516,764,021	728,574				
合計	2,783,468,866	2,798,632,819	15,163,953	合計	2,783,468,866	2,798,632,819	15,163,953
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	3,878,305	3,878,305	-	應付保證品	3,878,305	3,878,305	-
債權憑證	338	338	-				
待抵銷債權憑證	-338	-338	-				