

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,725,287,467	負債	58,450,723
流動資產	450,657,724	流動負債	20,653,755
專戶存款	31,906,863	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	13,544,176
公庫存款	394,925,641	其他應付款	4,756,652
應收帳款	13,826,547	其他負債	37,796,968
預付款	9,848,673	存入保證金	17,656,296
長期投資	151,929,275	暫收款	20,140,672
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,666,836,744
採權益法之投資評價調整	71,514,609	資產負債淨額	1,666,836,744
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,666,836,744
固定資產	1,121,728,468		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-109,689,668		
房屋建築及設備	435,464,391		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,782,270		
機械及設備	42,696,785		
累計折舊－機械及設備	-29,940,636		
交通及運輸設備	84,783,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,233,436		
雜項設備	31,924,612		
累計折舊－雜項設備	-21,921,992		
其他資產	972,000		
暫付款	955,000		
存出保證金	17,000		
合 計	1,725,287,467	合 計	1,725,287,467
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	6,251,423	應付保證品	6,251,423
債權憑證	319		
待抵銷債權憑證	-319		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,712,918,293	1,725,287,467	12,369,174	負債	54,290,951	58,450,723	4,159,772
流動資產	440,238,819	450,657,724	10,418,905	流動負債	20,299,750	20,653,755	354,005
專戶存款	31,312,291	31,906,863	594,572	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	13,190,171	13,544,176	354,005
公庫存款	386,670,505	394,925,641	8,255,136	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	13,831,094	13,826,547	-4,547	其他負債	33,991,201	37,796,968	3,805,767
預付款	8,274,929	9,848,673	1,573,744	存入保證金	17,972,927	17,656,296	-316,631
長期投資	151,929,275	151,929,275	0	暫收款	16,018,274	20,140,672	4,122,398
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,671,267,259	1,674,942,033	3,674,774
採權益法之投資評價調整	71,514,609	71,514,609	0	資產負債淨額	1,671,267,259	1,674,942,033	3,674,774
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,671,267,259	1,674,942,033	3,674,774
固定資產	1,119,941,799	1,121,728,468	1,786,669	收入	23,783,235	41,975,203	18,191,968
土地	605,007,683	608,682,457	3,674,774	收入	23,783,235	41,975,203	18,191,968
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	15,623,891	30,035,584	14,411,693
累計折舊－土地改良物	-109,193,598	-109,689,668	-496,070	罰款及賠償收入	20	123,719	123,699
房屋建築及設備	435,464,391	435,464,391	0	規費收入	1,732,141	1,993,746	261,605
累計折舊－房屋建築及設備	-101,146,455	-101,782,270	-635,815	財產孳息收入	489,781	3,614,801	3,125,020
機械及設備	42,696,785	42,696,785	0	廢舊物品售價收入	60,000	60,000	0
累計折舊－機械及設備	-29,777,973	-29,940,636	-162,663	補助收入	3,944,707	4,124,707	180,000
交通及運輸設備	84,783,054	84,783,054	0	捐獻及贈與收入	167,000	228,000	61,000
累計折舊－交通及運輸設備	-43,802,309	-44,233,436	-431,127	其他收入	1,765,695	1,794,646	28,951
雜項設備	31,924,612	31,924,612	0	預算控制	756,113,069	757,279,458	1,166,389
累計折舊－雜項設備	-21,759,562	-21,921,992	-162,430	預算控制	756,113,069	757,279,458	1,166,389
其他資產	808,400	972,000	163,600	支出預算數	227,715,767	206,836,518	-20,879,249
暫付款	791,400	955,000	163,600	支出分配數	62,133,149	84,332,344	22,199,195
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	191,847,153	191,693,596	-153,557
支出	36,423,152	50,080,492	13,657,340	預計收入數	274,417,000	274,417,000	0
支出	36,423,152	50,080,492	13,657,340				
人事支出	26,932,952	35,238,966	8,306,014				
業務支出	7,211,951	10,368,647	3,156,696				
補助社會保險及其他福利費用	314,400	388,800	74,400				
其他獎補助	56,414	177,614	121,200				
固定資產折舊	1,891,676	3,779,781	1,888,105				
其他支出	15,759	126,684	110,925				
預算控制	756,113,069	757,279,458	1,166,389				
預算控制	756,113,069	757,279,458	1,166,389				
收入預算數	249,979,417	233,768,834	-16,210,583				
收入分配數	24,437,583	40,648,166	16,210,583				
支出保留數	191,847,153	191,693,596	-153,557				
預計支付數	289,848,916	291,168,862	1,319,946				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年2月28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
合 計	2,505,454,514	2,532,647,417	27,192,903	合 計	2,505,454,514	2,532,647,417	27,192,903
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	6,251,423	6,251,423	-	應付保證品	6,251,423	6,251,423	-
債權憑證	322	319	-3				
待抵銷債權憑證	-322	-319	3				