

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111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	1,729,533,801	負債	71,440,061
流動資產	473,873,225	流動負債	21,189,627
專戶存款	35,955,198	應付帳款	2,142,717
零用金	150,000	應付代收款	14,290,258
公庫存款	425,515,040	其他應付款	4,756,652
應收帳款	1,657,994	其他負債	50,250,434
預付款	10,594,993	存入保證金	19,852,646
長期投資	140,929,275	暫收款	30,397,788
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,658,093,740
採權益法之投資評價調整	60,514,609	資產負債淨額	1,658,093,740
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,658,093,740
固定資產	1,114,510,301		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-113,162,162		
房屋建築及設備	436,561,109		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,249,352		
機械及設備	42,672,255		
累計折舊－機械及設備	-30,875,429		
交通及運輸設備	85,757,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,585,930		
雜項設備	31,875,212		
累計折舊－雜項設備	-22,910,584		
其他資產	221,000		
暫付款	204,000		
存出保證金	17,000		
合 計	1,729,533,801	合 計	1,729,533,801
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	4,826,161	應付保證品	4,826,161
債權憑證	320		
待抵銷債權憑證	-320		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111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	1,751,652,793	1,729,533,801	-22,118,992	負債	65,898,923	71,440,061	5,541,138
流動資產	494,358,414	473,873,225	-20,485,189	流動負債	20,081,870	21,189,627	1,107,757
專戶存款	30,355,550	35,955,198	5,599,648	應付帳款	2,352,927	2,142,717	-210,210
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	12,972,291	14,290,258	1,317,967
公庫存款	456,655,462	425,515,040	-31,140,422	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	1,661,750	1,657,994	-3,756	其他負債	45,817,053	50,250,434	4,433,381
預付款	5,535,652	10,594,993	5,059,341	存入保證金	17,270,118	19,852,646	2,582,528
長期投資	140,929,275	140,929,275	0	暫收款	28,546,935	30,397,788	1,850,853
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,675,742,531	1,675,742,531	0
採權益法之投資評價調整	60,514,609	60,514,609	0	資產負債淨額	1,675,742,531	1,675,742,531	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,675,742,531	1,675,742,531	0
固定資產	1,116,258,604	1,114,510,301	-1,748,303	收入	186,247,434	202,427,386	16,179,952
土地	608,682,457	608,682,457	0	收入	186,247,434	202,427,386	16,179,952
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	162,255,121	176,926,901	14,671,780
累計折舊－土地改良物	-112,666,091	-113,162,162	-496,071	罰款及賠償收入	1,208,689	1,209,889	1,200
房屋建築及設備	436,462,934	436,561,109	98,175	規費收入	4,810,037	5,060,480	250,443
累計折舊－房屋建築及設備	-105,609,637	-106,249,352	-639,715	財產孳息收入	4,881,908	5,676,782	794,874
機械及設備	42,637,931	42,672,255	34,324	廢舊物品售價收入	501,600	515,040	13,440
累計折舊－機械及設備	-30,737,088	-30,875,429	-138,341	補助收入	7,911,940	8,271,940	360,000
交通及運輸設備	85,757,554	85,757,554	0	捐獻及贈與收入	363,000	387,000	24,000
累計折舊－交通及運輸設備	-43,117,813	-43,585,930	-468,117	其他收入	4,315,139	4,379,354	64,215
雜項設備	31,875,212	31,875,212	0	預算控制	749,673,198	909,176,991	159,503,793
累計折舊－雜項設備	-22,772,026	-22,910,584	-138,558	預算控制	749,673,198	909,176,991	159,503,793
其他資產	106,500	221,000	114,500	支出預算數	72,013,016	78,181,703	6,168,687
暫付款	89,500	204,000	114,500	支出分配數	227,825,876	315,480,328	87,654,452
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	175,417,306	149,716,960	-25,700,346
支出	176,236,095	220,076,177	43,840,082	預計收入數	274,417,000	365,798,000	91,381,000
支出	176,236,095	220,076,177	43,840,082				
人事支出	98,699,057	108,197,112	9,498,055				
業務支出	43,459,573	49,516,718	6,057,145				
補助社會保險及其他福利費用	8,497,228	8,828,828	331,600				
其他獎補捐助	648,041	956,217	308,176				
財產交易損失	693,812	693,812	0				
固定資產折舊	15,188,176	17,068,978	1,880,802				
其他支出	9,050,208	34,814,512	25,764,304				
預算控制	749,673,198	909,176,991	159,503,793				
預算控制	749,673,198	909,176,991	159,503,793				
收入預算數	95,226,336	170,222,753	74,996,417				
收入分配數	179,190,664	195,575,247	16,384,583				
支出保留數	175,417,306	149,716,960	-25,700,346				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年9月30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	299,838,892	393,662,031	93,823,139				
合計	2,677,562,086	2,858,786,969	181,224,883	合計	2,677,562,086	2,858,786,969	181,224,883
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	4,826,161	4,826,161	-	應付保證品	4,826,161	4,826,161	-
債權憑證	320	320	-				
待抵銷債權憑證	-320	-320	-				