

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年3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	1,732,299,167	負債	45,971,439
流動資產	418,662,997	流動負債	20,503,339
專戶存款	33,317,632	應付帳款	3,640,000
零用金	150,000	應付代收款	12,106,687
公庫存款	374,490,878	其他應付款	4,756,652
應收帳款	2,689,945	其他負債	25,468,100
預付款	8,014,542	存入保證金	19,978,382
長期投資	132,181,879	暫收款	5,489,718
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,686,327,728
採權益法之投資評價調整	51,767,213	資產負債淨額	1,686,327,728
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,686,327,728
固定資產	1,181,437,291		
土地	628,638,272		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-104,232,898		
房屋建築及設備	450,192,724		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,169,520		
機械及設備	43,451,105		
累計折舊－機械及設備	-28,255,746		
交通及運輸設備	82,238,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,698,397		
雜項設備	69,171,800		
累計折舊－雜項設備	-33,644,123		
其他資產	17,000		
存出保證金	17,000		
合 計	1,732,299,167	合 計	1,732,299,167
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	3,924,152	應付保證品	3,924,152
債權憑證	337		
待抵銷債權憑證	-337		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年3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	1,744,923,870	1,732,299,167	-12,624,703	負債	47,188,091	45,971,439	-1,216,652
流動資產	430,340,524	418,662,997	-11,677,527	流動負債	24,643,506	20,503,339	-4,140,167
專戶存款	33,951,342	33,317,632	-633,710	應付帳款	4,920,000	3,640,000	-1,280,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	13,802,854	12,106,687	-1,696,167
公庫存款	383,655,992	374,490,878	-9,165,114	其他應付款	5,920,652	4,756,652	-1,164,000
應收帳款	3,082,743	2,689,945	-392,798	其他負債	22,544,585	25,468,100	2,923,515
預付款	9,500,447	8,014,542	-1,485,905	存入保證金	19,532,382	19,978,382	446,000
長期投資	132,181,879	132,181,879	0	暫收款	3,012,203	5,489,718	2,477,515
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,707,778,780	1,708,506,015	727,235
採權益法之投資評價調整	51,767,213	51,767,213	0	資產負債淨額	1,707,778,780	1,708,506,015	727,235
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,707,778,780	1,708,506,015	727,235
固定資產	1,182,384,467	1,181,437,291	-947,176	收入	43,073,380	62,925,005	19,851,625
土地	628,638,272	628,638,272	0	收入	43,073,380	62,925,005	19,851,625
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	29,101,908	48,653,034	19,551,126
累計折舊－土地改良物	-103,736,828	-104,232,898	-496,070	罰款及賠償收入	2,539	6,139	3,600
房屋建築及設備	450,192,724	450,192,724	0	規費收入	1,965,535	2,776,388	810,853
累計折舊－房屋建築及設備	-108,517,170	-109,169,520	-652,350	財產孳息收入	5,275,480	4,257,201	-1,018,279
機械及設備	43,498,305	43,451,105	-47,200	財產交易利益	230,000	230,000	0
累計折舊－機械及設備	-28,097,576	-28,255,746	-158,170	補助收入	5,938,863	6,089,363	150,500
交通及運輸設備	84,524,022	82,238,903	-2,285,119	捐獻及贈與收入	370,000	445,000	75,000
累計折舊－交通及運輸設備	-45,826,244	-42,698,397	3,127,847	其他收入	189,055	467,880	278,825
雜項設備	69,171,800	69,171,800	0	預算控制	708,647,679	696,120,304	-12,527,375
累計折舊－雜項設備	-33,208,009	-33,644,123	-436,114	預算控制	708,647,679	696,120,304	-12,527,375
其他資產	17,000	17,000	0	支出預算數	313,022,350	291,402,000	-21,620,350
存出保證金	17,000	17,000	0	支出分配數	83,268,577	105,900,166	22,631,589
支出	53,116,381	85,103,292	31,986,911	支出保留數準備	48,786,752	35,248,138	-13,538,614
支出	53,116,381	85,103,292	31,986,911	預計收入數	263,570,000	263,570,000	0
人事支出	36,471,629	47,366,288	10,894,659				
業務支出	8,144,483	12,219,168	4,074,685				
補助社會保險及其他福利費用	291,200	538,800	247,600				
其他獎補助	211,080	369,907	158,827				
財產交易損失	43,946	751,129	707,183				
固定資產折舊	4,379,057	6,550,963	2,171,906				
其他支出	3,574,986	17,307,037	13,732,051				
預算控制	708,647,679	696,120,304	-12,527,375				
預算控制	708,647,679	696,120,304	-12,527,375				
收入預算數	221,719,000	205,318,000	-16,401,000				
收入分配數	41,851,000	58,252,000	16,401,000				
支出保留數	48,786,752	35,248,138	-13,538,614				
預計支付數	396,290,927	397,302,166	1,011,239				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年3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
合 計	2,506,687,930	2,513,522,763	6,834,833	合 計	2,506,687,930	2,513,522,763	6,834,833
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	3,924,152	3,924,152		應付保證品	3,924,152	3,924,152	
債權憑證	333	337	4				
待抵銷債權憑證	-333	-337	-4				