

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112年1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 | 1,741,339,703 | 負債 | 66,658,175 |
| 流動資產 | 471,149,951 | 流動負債 | 16,060,092 |
| 專戶存款 | 30,875,134 | 應付代收款 | 12,079,440 |
| 零用金 | 150,000 | 其他應付款 | 3,980,652 |
| 公庫存款 | 404,227,317 | 其他負債 | 50,598,083 |
| 應收帳款 | 25,818,452 | 存入保證金 | 19,349,821 |
| 預付款 | 10,079,048 | 暫收款 | 31,248,262 |
| 長期投資 | 151,654,244 | 淨資產 | 1,674,681,528 |
| 採權益法之投資 | 76,660,666 | 資產負債淨額 | 1,674,681,528 |
| 採權益法之投資評價調整 | 71,239,578 | 資產負債淨額 | 1,674,681,528 |
| 其他長期投資 | 3,754,000 | | |
| 固定資產 | 1,117,783,508 | | |
| 土地 | 608,682,457 | | |
| 土地改良物 | 225,745,171 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -115,141,697 | | |
| 房屋建築及設備 | 441,123,707 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -108,841,178 | | |
| 機械及設備 | 44,446,660 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -31,421,770 | | |
| 交通及運輸設備 | 87,065,731 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -42,985,933 | | |
| 雜項設備 | 32,490,858 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -23,380,498 | | |
| 其他資產 | 752,000 | | |
| 暫付款 | 735,000 | | |
| 存出保證金 | 17,000 | | |
| 合 計 | 1,741,339,703 | 合 計 | 1,741,339,703 |
| 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 | 3,340,658 | 應付保證品 | 3,340,658 |
| 債權憑證 | 323 | | |
| 待抵銷債權憑證 | -323 | | |

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112年1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 | 1,716,077,773 | 1,741,339,703 | 25,261,930 | 負債 | 31,806,823 | 66,658,175 | 34,851,352 |
| 流動資產 | 445,613,825 | 471,149,951 | 25,536,126 | 流動負債 | 13,832,289 | 16,060,092 | 2,227,803 |
| 專戶存款 | 27,826,171 | 30,875,134 | 3,048,963 | 應付代收數 | 9,851,637 | 12,079,440 | 2,227,803 |
| 零用金 | 0 | 150,000 | 150,000 | 其他應付款 | 3,980,652 | 3,980,652 | 0 |
| 公庫存款 | 391,967,950 | 404,227,317 | 12,259,367 | 其他負債 | 17,974,534 | 50,598,083 | 32,623,549 |
| 應收帳款 | 25,819,704 | 25,818,452 | -1,252 | 存入保證金 | 17,974,534 | 19,349,821 | 1,375,287 |
| 預付款 | 0 | 10,079,048 | 10,079,048 | 暫收款 | 0 | 31,248,262 | 31,248,262 |
| 長期投資 | 151,654,244 | 151,654,244 | 0 | 淨資產 | 1,684,270,950 | 1,685,135,410 | 864,460 |
| 採權益法之投資 | 76,660,666 | 76,660,666 | 0 | 資產負債淨額 | 1,684,270,950 | 1,685,135,410 | 864,460 |
| 採權益法之投資評價調整 | 71,239,578 | 71,239,578 | 0 | 資產負債淨額 | 1,684,270,950 | 1,685,135,410 | 864,460 |
| 其他長期投資 | 3,754,000 | 3,754,000 | 0 | 收入 | 0 | 21,878,771 | 21,878,771 |
| 固定資產 | 1,118,792,704 | 1,117,783,508 | -1,009,196 | 收入 | 0 | 21,878,771 | 21,878,771 |
| 土地 | 608,682,457 | 608,682,457 | 0 | 稅課收入 | 0 | 15,209,654 | 15,209,654 |
| 土地改良物 | 225,745,171 | 225,745,171 | 0 | 罰款及賠償收入 | 0 | 2,415 | 2,415 |
| 累計折舊－土地改良物 | -114,650,371 | -115,141,697 | -491,326 | 規費收入 | 0 | 1,715,427 | 1,715,427 |
| 房屋建築及設備 | 441,123,707 | 441,123,707 | 0 | 財產孳息收入 | 0 | 445,360 | 445,360 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -108,189,964 | -108,841,178 | -651,214 | 補助收入 | 0 | 4,354,362 | 4,354,362 |
| 機械及設備 | 44,446,660 | 44,446,660 | 0 | 捐獻及贈與收入 | 0 | 141,000 | 141,000 |
| 累計折舊－機械及設備 | -31,277,620 | -31,421,770 | -144,150 | 其他收入 | 0 | 10,553 | 10,553 |
| 交通及運輸設備 | 86,220,771 | 87,065,731 | 844,960 | 預算控制 | 189,919,466 | 787,508,088 | 597,588,622 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -42,522,299 | -42,985,933 | -463,634 | 預算控制 | 189,919,466 | 787,508,088 | 597,588,622 |
| 雜項設備 | 32,501,258 | 32,490,858 | -10,400 | 支出預算數 | 0 | 236,233,000 | 236,233,000 |
| 累計折舊－雜項設備 | -23,287,066 | -23,380,498 | -93,432 | 支出分配數 | 0 | 71,160,622 | 71,160,622 |
| 其他資產 | 17,000 | 752,000 | 735,000 | 支出保留數準備 | 189,919,466 | 189,919,466 | 0 |
| 暫付款 | 0 | 735,000 | 735,000 | 預計收入數 | 0 | 290,195,000 | 290,195,000 |
| 存出保證金 | 17,000 | 17,000 | 0 | | | | |
| 支出 | 0 | 32,332,653 | 32,332,653 | | | | |
| 支出 | 0 | 32,332,653 | 32,332,653 | | | | |
| 人事支出 | 0 | 24,130,620 | 24,130,620 | | | | |
| 業務支出 | 0 | 5,694,304 | 5,694,304 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 0 | 56,100 | 56,100 | | | | |
| 財產交易損失 | 0 | 4,271 | 4,271 | | | | |
| 固定資產折舊 | 0 | 1,869,385 | 1,869,385 | | | | |
| 其他支出 | 0 | 577,973 | 577,973 | | | | |
| 預算控制 | 189,919,466 | 787,508,088 | 597,588,622 | | | | |
| 預算控制 | 189,919,466 | 787,508,088 | 597,588,622 | | | | |
| 收入預算數 | 0 | 261,953,000 | 261,953,000 | | | | |
| 收入分配數 | 0 | 28,242,000 | 28,242,000 | | | | |
| 支出保留數 | 189,919,466 | 189,919,466 | 0 | | | | |
| 預計支付數 | 0 | 307,393,622 | 307,393,622 | | | | |

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112年1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 | 1,905,997,239 | 2,561,180,444 | 655,183,205 | 合 計 | 1,905,997,239 | 2,561,180,444 | 655,183,205 |
| 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 | 2,354,911 | 3,340,658 | 985,747 | 應付保證品 | 2,354,911 | 3,340,658 | 985,747 |
| 債權憑證 | 323 | 323 | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -323 | -323 | - | | | | |