

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年11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	1,691,887,106	負債	49,470,340
流動資產	432,880,064	流動負債	20,254,068
專戶存款	40,168,011	應付帳款	2,142,717
零用金	150,000	應付代收款	14,130,699
公庫存款	378,461,077	其他應付款	3,980,652
應收帳款	1,649,230	其他負債	29,216,272
預付款	12,451,746	存入保證金	20,820,043
長期投資	140,929,275	暫收款	8,396,229
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,642,416,766
採權益法之投資評價調整	60,514,609	資產負債淨額	1,642,416,766
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,642,416,766
固定資產	1,117,018,857		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-114,154,302		
房屋建築及設備	441,027,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,538,752		
機械及設備	44,045,653		
累計折舊－機械及設備	-31,137,036		
交通及運輸設備	85,782,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,448,357		
雜項設備	32,160,475		
累計折舊－雜項設備	-23,146,530		
其他資產	1,058,910		
暫付款	1,041,910		
存出保證金	17,000		
合 計	1,691,887,106	合 計	1,691,887,106
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	應付保證品	2,354,911
債權憑證	321		
待抵銷債權憑證	-321		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年11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	1,676,458,153	1,691,887,106	15,428,953	負債	43,272,526	49,470,340	6,197,814
流動資產	422,580,317	432,880,064	10,299,747	流動負債	20,366,106	20,254,068	-112,038
專戶存款	35,217,407	40,168,011	4,950,604	應付帳款	2,142,717	2,142,717	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	14,242,737	14,130,699	-112,038
公庫存款	374,082,516	378,461,077	4,378,561	其他應付款	3,980,652	3,980,652	0
應收帳款	1,651,734	1,649,230	-2,504	其他負債	22,906,420	29,216,272	6,309,852
預付款	11,478,660	12,451,746	973,086	存入保證金	20,785,328	20,820,043	34,715
長期投資	140,929,275	140,929,275	0	暫收款	2,121,092	8,396,229	6,275,137
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,675,742,531	1,675,799,327	56,796
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	1,675,799,327	56,796
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,675,742,531	1,675,799,327	56,796
固定資產	1,112,714,461	1,117,018,857	4,304,396	收入	252,853,441	274,569,825	21,716,384
土地	608,682,457	608,682,457	0	收入	252,853,441	274,569,825	21,716,384
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	218,757,899	238,016,681	19,258,782
累計折舊－土地改良物	-113,658,231	-114,154,302	-496,071	罰款及賠償收入	1,211,089	1,312,579	101,490
房屋建築及設備	436,561,109	441,027,507	4,466,398	規費收入	5,285,061	5,640,865	355,804
累計折舊－房屋建築及設備	-106,889,064	-107,538,752	-649,688	財產孳息收入	5,676,782	5,790,721	113,939
機械及設備	42,672,255	44,045,653	1,373,398	廢舊物品售價收入	515,040	515,040	0
累計折舊－機械及設備	-31,012,633	-31,137,036	-124,403	補助收入	16,213,657	17,269,568	1,055,911
交通及運輸設備	85,757,554	85,782,571	25,017	捐獻及贈與收入	387,000	394,000	7,000
累計折舊－交通及運輸設備	-44,017,617	-44,448,357	-430,740	其他收入	4,806,913	5,630,371	823,458
雜項設備	31,921,412	32,160,475	239,063	預算控制	910,832,514	911,446,245	613,731
累計折舊－雜項設備	-23,047,952	-23,146,530	-98,578	預算控制	910,832,514	911,446,245	613,731
其他資產	234,100	1,058,910	824,810	支出預算數	55,090,703	28,621,521	-26,469,182
暫付款	217,100	1,041,910	824,810	支出分配數	339,601,471	367,053,099	27,451,628
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	150,342,340	149,973,625	-368,715
支出	295,410,345	307,952,386	12,542,041	預計收入數	365,798,000	365,798,000	0
支出	295,410,345	307,952,386	12,542,041				
人事支出	117,559,223	126,580,258	9,021,035				
業務支出	54,255,759	59,913,270	5,657,511				
補助社會保險及其他福利費用	8,881,028	9,409,886	528,858				
其他獎補捐助	56,885,717	57,353,353	467,636				
財產交易損失	693,812	697,012	3,200				
固定資產折舊	18,911,018	20,764,330	1,853,312				
其他支出	38,223,788	33,234,277	-4,989,511				
預算控制	910,832,514	911,446,245	613,731				
預算控制	910,832,514	911,446,245	613,731				
收入預算數	118,015,170	92,765,587	-25,249,583				
收入分配數	247,782,830	273,032,413	25,249,583				
支出保留數	150,342,340	149,973,625	-368,715				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年11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	394,692,174	395,674,620	982,446				
合計	2,882,701,012	2,911,285,737	28,584,725	合計	2,882,701,012	2,911,285,737	28,584,725
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	2,354,911	-	應付保證品	2,354,911	2,354,911	-
債權憑證	323	321	-2				
待抵銷債權憑證	-323	-321	2				