

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年12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	1,707,552,449	負債	36,285,190
流動資產	433,869,699	流動負債	19,010,761
專戶存款	29,175,611	應付帳款	2,352,927
零用金	0	應付代收款	11,901,182
公庫存款	390,861,742	其他應付款	4,756,652
應收帳款	13,832,346	其他負債	17,274,429
預付款	0	存入保證金	17,274,429
長期投資	151,929,275	暫收款	0
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,671,267,259
採權益法之投資評價調整	71,514,609	資產負債淨額	1,671,267,259
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,671,267,259
固定資產	1,121,736,475		
土地	605,007,683		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-108,697,528		
房屋建築及設備	435,464,391		
累計折舊－房屋建築及設備	-100,510,639		
機械及設備	42,599,785		
累計折舊－機械及設備	-29,612,140		
交通及運輸設備	84,783,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,371,210		
雜項設備	31,924,612		
累計折舊－雜項設備	-21,596,704		
其他資產	17,000		
暫付款	0		
存出保證金	17,000		
合 計	1,707,552,449	合 計	1,707,552,449
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	7,343,205	應付保證品	7,343,205
債權憑證	322		
待抵銷債權憑證	-322		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年12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	1,736,479,841	1,707,552,449	-28,927,392	負債	44,075,543	36,285,190	-7,790,353
流動資產	440,413,332	433,869,699	-6,543,633	流動負債	20,520,115	19,010,761	-1,509,354
專戶存款	33,358,192	29,175,611	-4,182,581	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	0	-150,000	應付代收款	13,410,536	11,901,182	-1,509,354
公庫存款	395,908,590	390,861,742	-5,046,848	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	274,352	13,832,346	13,557,994	其他負債	23,555,428	17,274,429	-6,280,999
預付款	10,722,198	0	-10,722,198	存入保證金	19,244,959	17,274,429	-1,970,530
長期投資	116,181,879	151,929,275	35,747,396	暫收款	4,310,469	0	-4,310,469
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,721,653,064	1,671,267,259	-50,385,805
採權益法之投資評價調整	35,767,213	71,514,609	35,747,396	資產負債淨額	1,721,653,064	1,671,267,259	-50,385,805
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,721,653,064	1,671,267,259	-50,385,805
固定資產	1,179,862,154	1,121,736,475	-58,125,679	收入	258,525,695	0	-258,525,695
土地	628,638,272	605,007,683	-23,630,589	收入	258,525,695	0	-258,525,695
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	215,664,859	0	-215,664,859
累計折舊－土地改良物	-108,201,458	-108,697,528	-496,070	罰款及賠償收入	59,439	0	-59,439
房屋建築及設備	460,417,256	435,464,391	-24,952,865	規費收入	5,129,460	0	-5,129,460
累計折舊－房屋建築及設備	-114,487,440	-100,510,639	13,976,801	財產孳息收入	6,086,535	0	-6,086,535
機械及設備	42,627,785	42,599,785	-28,000	財產交易利益	630,000	0	-630,000
累計折舊－機械及設備	-29,538,719	-29,612,140	-73,421	補助收入	26,445,409	0	-26,445,409
交通及運輸設備	85,557,954	84,783,054	-774,900	捐獻及贈與收入	540,238	0	-540,238
累計折舊－交通及運輸設備	-43,600,426	-43,371,210	229,216	其他收入	3,969,755	0	-3,969,755
雜項設備	68,829,848	31,924,612	-36,905,236	預算控制	814,661,850	193,127,349	-621,534,501
累計折舊－雜項設備	-36,126,089	-21,596,704	14,529,385	預算控制	814,661,850	193,127,349	-621,534,501
其他資產	22,476	17,000	-5,476	支出預算數	90,682,175	0	-90,682,175
暫付款	5,476	0	-5,476	支出分配數	427,033,008	0	-427,033,008
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	4,767,667	193,127,349	188,359,682
支出	287,774,461	0	-287,774,461	預計收入數	292,179,000	0	-292,179,000
支出	287,774,461	0	-287,774,461				
人事支出	123,654,533	0	-123,654,533				
業務支出	56,562,757	0	-56,562,757				
補助社會保險及其他福利費用	10,720,204	0	-10,720,204				
其他獎補助	1,244,406	0	-1,244,406				
財產交易損失	3,372,971	0	-3,372,971				
固定資產折舊	33,348,531	0	-33,348,531				
其他支出	58,871,059	0	-58,871,059				
預算控制	814,661,850	193,127,349	-621,534,501				
預算控制	814,661,850	193,127,349	-621,534,501				
收入預算數	48,503,000	0	-48,503,000				
收入分配數	243,676,000	0	-243,676,000				
支出保留數	4,767,667	193,127,349	188,359,682				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年12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
預計支付數	517,715,183	0	-517,715,183				
合計	2,838,916,152	1,900,679,798	-938,236,354	合計	2,838,916,152	1,900,679,798	-938,236,354
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	4,221,705	7,343,205	3,121,500	應付保證品	4,221,705	7,343,205	3,121,500
債權憑證	341	322	-19				
待抵銷債權憑證	-341	-322	19				