

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年4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	1,726,082,269	負債	58,674,387
流動資產	450,490,308	流動負債	19,589,993
專戶存款	29,576,886	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	12,480,414
公庫存款	404,687,491	其他應付款	4,756,652
應收帳款	10,456,871	其他負債	39,084,394
預付款	5,619,060	存入保證金	16,429,005
長期投資	151,929,275	暫收款	22,655,389
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,667,407,882
採權益法之投資評價調整	71,514,609	資產負債淨額	1,667,407,882
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,667,407,882
固定資產	1,123,578,286		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-110,681,809		
房屋建築及設備	436,354,889		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,056,116		
機械及設備	42,553,131		
累計折舊－機械及設備	-30,149,811		
交通及運輸設備	85,724,654		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,262,583		
雜項設備	31,845,712		
累計折舊－雜項設備	-22,177,409		
其他資產	84,400		
暫付款	67,400		
存出保證金	17,000		
合 計	1,726,082,269	合 計	1,726,082,269
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	6,251,423	應付保證品	6,251,423
債權憑證	319		
待抵銷債權憑證	-319		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年4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	1,729,782,141	1,726,082,269	-3,699,872	負債	66,033,895	58,674,387	-7,359,508
流動資產	452,288,625	450,490,308	-1,798,317	流動負債	20,265,501	19,589,993	-675,508
專戶存款	37,614,544	29,576,886	-8,037,658	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	13,155,922	12,480,414	-675,508
公庫存款	392,850,237	404,687,491	11,837,254	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	13,377,257	10,456,871	-2,920,386	其他負債	45,768,394	39,084,394	-6,684,000
預付款	8,296,587	5,619,060	-2,677,527	存入保證金	17,208,683	16,429,005	-779,678
長期投資	151,929,275	151,929,275	0	暫收款	28,559,711	22,655,389	-5,904,322
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,674,942,033	1,675,742,531	800,498
採權益法之投資評價調整	71,514,609	71,514,609	0	資產負債淨額	1,674,942,033	1,675,742,531	800,498
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,674,942,033	1,675,742,531	800,498
固定資產	1,124,592,241	1,123,578,286	-1,013,955	收入	59,932,900	89,173,310	29,240,410
土地	608,682,457	608,682,457	0	收入	59,932,900	89,173,310	29,240,410
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	46,724,218	74,074,702	27,350,484
累計折舊－土地改良物	-110,185,739	-110,681,809	-496,070	罰款及賠償收入	1,184,324	1,184,324	0
房屋建築及設備	435,464,391	436,354,889	890,498	規費收入	2,814,786	3,416,421	601,635
累計折舊－房屋建築及設備	-102,418,087	-103,056,116	-638,029	財產孳息收入	2,611,582	2,611,582	0
機械及設備	42,553,131	42,553,131	0	廢舊物品售價收入	60,000	60,000	0
累計折舊－機械及設備	-29,990,775	-30,149,811	-159,036	補助收入	4,314,207	5,194,359	880,152
交通及運輸設備	85,702,054	85,724,654	22,600	捐獻及贈與收入	306,000	331,000	25,000
累計折舊－交通及運輸設備	-40,790,252	-41,262,583	-472,331	其他收入	1,917,783	2,300,922	383,139
雜項設備	31,845,712	31,845,712	0	預算控制	751,323,562	748,028,235	-3,295,327
累計折舊－雜項設備	-22,015,822	-22,177,409	-161,587	預算控制	751,323,562	748,028,235	-3,295,327
其他資產	972,000	84,400	-887,600	支出預算數	182,750,269	158,728,423	-24,021,846
暫付款	955,000	67,400	-887,600	支出分配數	109,113,775	133,848,408	24,734,633
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	185,042,518	181,034,404	-4,008,114
支出	71,126,687	97,507,959	26,381,272	預計收入數	274,417,000	274,417,000	0
支出	71,126,687	97,507,959	26,381,272				
人事支出	47,594,130	61,436,099	13,841,969				
業務支出	15,427,575	21,369,184	5,941,609				
補助社會保險及其他福利費用	669,000	992,600	323,600				
其他獎補助	262,014	317,146	55,132				
財產交易損失	690,241	690,241	0				
固定資產折舊	5,664,767	7,591,820	1,927,053				
其他支出	818,960	5,110,869	4,291,909				
預算控制	751,323,562	748,028,235	-3,295,327				
預算控制	751,323,562	748,028,235	-3,295,327				
收入預算數	215,181,251	197,335,668	-17,845,583				
收入分配數	59,235,749	77,081,332	17,845,583				
支出保留數	185,042,518	181,034,404	-4,008,114				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年4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	291,864,044	292,576,831	712,787				
合計	2,552,232,390	2,571,618,463	19,386,073	合計	2,552,232,390	2,571,618,463	19,386,073
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	6,251,423	6,251,423		應付保證品	6,251,423	6,251,423	
債權憑證	318	319	1				
待抵銷債權憑證	-318	-319	-1				