

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年6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	1,737,687,426	負債	49,568,576
流動資產	435,397,602	流動負債	19,637,577
專戶存款	30,753,866	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	12,527,998
公庫存款	399,488,496	其他應付款	4,756,652
應收帳款	305,017	其他負債	29,930,999
預付款	4,700,223	存入保證金	18,112,860
長期投資	124,181,879	暫收款	11,818,139
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,688,118,850
採權益法之投資評價調整	43,767,213	資產負債淨額	1,688,118,850
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,688,118,850
固定資產	1,178,076,438		
土地	628,638,272		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-105,721,108		
房屋建築及設備	450,288,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,126,793		
機械及設備	43,339,336		
累計折舊－機械及設備	-28,658,729		
交通及運輸設備	85,099,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,761,350		
雜項設備	69,122,300		
累計折舊－雜項設備	-34,888,781		
其他資產	31,507		
暫付款	14,507		
存出保證金	17,000		
合 計	1,737,687,426	合 計	1,737,687,426
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	4,275,055	應付保證品	4,275,055
債權憑證	343		
待抵銷債權憑證	-343		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年6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	1,734,877,631	1,737,687,426	2,809,795	負債	50,263,772	49,568,576	-695,196
流動資產	430,598,022	435,397,602	4,799,580	流動負債	19,738,369	19,637,577	-100,792
專戶存款	35,172,863	30,753,866	-4,418,997	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	12,628,790	12,527,998	-100,792
公庫存款	387,592,500	399,488,496	11,895,996	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	2,658,773	305,017	-2,353,756	其他負債	30,525,403	29,930,999	-594,404
預付款	5,023,886	4,700,223	-323,663	存入保證金	18,536,460	18,112,860	-423,600
長期投資	124,181,879	124,181,879	0	暫收款	11,988,943	11,818,139	-170,804
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,711,120,415	1,711,120,415	0
採權益法之投資評價調整	43,767,213	43,767,213	0	資產負債淨額	1,711,120,415	1,711,120,415	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,711,120,415	1,711,120,415	0
固定資產	1,180,069,222	1,178,076,438	-1,992,784	收入	109,767,958	143,746,449	33,978,491
土地	628,638,272	628,638,272	0	收入	109,767,958	143,746,449	33,978,491
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	91,599,571	123,589,793	31,990,222
累計折舊－土地改良物	-105,225,038	-105,721,108	-496,070	罰款及賠償收入	18,539	36,539	18,000
房屋建築及設備	450,192,724	450,288,190	95,466	規費收入	3,407,080	4,002,114	595,034
累計折舊－房屋建築及設備	-110,474,216	-111,126,793	-652,577	財產孳息收入	4,356,171	5,133,590	777,419
機械及設備	43,340,692	43,339,336	-1,356	財產交易利益	230,000	230,000	0
累計折舊－機械及設備	-28,545,980	-28,658,729	-112,749	補助收入	8,242,285	8,241,285	-1,000
交通及運輸設備	85,074,730	85,099,930	25,200	捐獻及贈與收入	463,000	470,000	7,000
累計折舊－交通及運輸設備	-43,341,242	-43,761,350	-420,108	其他收入	1,451,312	2,043,128	591,816
雜項設備	69,158,300	69,122,300	-36,000	預算控制	688,634,906	679,133,036	-9,501,870
累計折舊－雜項設備	-34,494,191	-34,888,781	-394,590	預算控制	688,634,906	679,133,036	-9,501,870
其他資產	28,508	31,507	2,999	支出預算數	225,125,000	185,776,195	-39,348,805
暫付款	11,508	14,507	2,999	支出分配數	174,937,387	215,622,025	40,684,638
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	25,002,519	14,164,816	-10,837,703
支出	136,274,514	166,748,014	30,473,500	預計收入數	263,570,000	263,570,000	0
支出	136,274,514	166,748,014	30,473,500				
人事支出	69,790,663	78,604,818	8,814,155				
業務支出	23,966,227	29,829,363	5,863,136				
補助社會保險及其他福利費用	2,171,384	2,641,784	470,400				
其他獎補捐助	659,407	765,007	105,600				
財產交易損失	801,030	827,318	26,288				
固定資產折舊	10,931,131	13,128,293	2,197,162				
其他支出	27,954,672	40,951,431	12,996,759				
預算控制	688,634,906	679,133,036	-9,501,870				
預算控制	688,634,906	679,133,036	-9,501,870				
收入預算數	155,148,000	123,958,000	-31,190,000				
收入分配數	108,422,000	139,612,000	31,190,000				
支出保留數	25,002,519	14,164,816	-10,837,703				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年6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	400,062,387	401,398,220	1,335,833				
合計	2,559,787,051	2,583,568,476	23,781,425	合計	2,559,787,051	2,583,568,476	23,781,425
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	4,275,055	350,903	應付保證品	3,924,152	4,275,055	350,903
債權憑證	343	343	-				
待抵銷債權憑證	-343	-343	-				