

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112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	1,735,463,625	負債	73,262,221
流動資產	471,477,867	流動負債	17,296,986
專戶存款	33,984,098	應付代收款	13,316,334
零用金	150,000	其他應付款	3,980,652
公庫存款	403,236,660	其他負債	55,965,235
應收帳款	24,640,269	存入保證金	19,526,489
預付款	9,466,840	暫收款	36,438,746
長期投資	151,654,244	淨資產	1,662,201,404
採權益法之投資	76,660,666	資產負債淨額	1,662,201,404
採權益法之投資評價調整	71,239,578	資產負債淨額	1,662,201,404
其他長期投資	3,754,000		
固定資產	1,112,314,514		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-116,615,675		
房屋建築及設備	441,123,707		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,794,817		
機械及設備	44,282,599		
累計折舊－機械及設備	-31,630,893		
交通及運輸設備	87,085,651		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,363,079		
雜項設備	32,386,745		
累計折舊－雜項設備	-23,587,352		
其他資產	17,000		
存出保證金	17,000		
合 計	1,735,463,625	合 計	1,735,463,625
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	2,516,908	應付保證品	2,516,908
債權憑證	324		
待抵銷債權憑證	-324		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112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	1,745,726,612	1,735,463,625	-10,262,987	負債	72,048,687	73,262,221	1,213,534
流動資產	479,857,124	471,477,867	-8,379,257	流動負債	16,582,497	17,296,986	714,489
專戶存款	33,421,314	33,984,098	562,784	應付代收數	12,601,845	13,316,334	714,489
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	3,980,652	3,980,652	0
公庫存款	412,597,752	403,236,660	-9,361,092	其他負債	55,466,190	55,965,235	499,045
應收帳款	24,641,521	24,640,269	-1,252	存入保證金	19,549,249	19,526,489	-22,760
預付款	9,046,537	9,466,840	420,303	暫收款	35,916,941	36,438,746	521,805
長期投資	151,654,244	151,654,244	0	淨資產	1,685,135,410	1,685,135,410	0
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	資產負債淨額	1,685,135,410	1,685,135,410	0
採權益法之投資評價調整	71,239,578	71,239,578	0	資產負債淨額	1,685,135,410	1,685,135,410	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	收入	59,306,652	78,903,218	19,596,566
固定資產	1,114,198,244	1,112,314,514	-1,883,730	收入	59,306,652	78,903,218	19,596,566
土地	608,682,457	608,682,457	0	稅課收入	47,464,011	63,601,436	16,137,425
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	罰款及賠償收入	5,985	10,585	4,600
累計折舊－土地改良物	-116,124,349	-116,615,675	-491,326	規費收入	2,830,213	3,048,979	218,766
房屋建築及設備	441,123,707	441,123,707	0	財產孳息收入	1,896,507	3,695,383	1,798,876
累計折舊－房屋建築及設備	-110,143,605	-110,794,817	-651,212	廢舊物品售價收入	0	296,600	296,600
機械及設備	44,552,304	44,282,599	-269,705	補助收入	6,545,396	7,125,308	579,912
累計折舊－機械及設備	-31,707,089	-31,630,893	76,196	捐獻及贈與收入	304,000	308,000	4,000
交通及運輸設備	87,065,731	87,085,651	19,920	其他收入	260,540	816,927	556,387
累計折舊－交通及運輸設備	-43,904,395	-44,363,079	-458,684	預算控制	787,466,995	776,170,510	-11,296,485
雜項設備	32,427,245	32,386,745	-40,500	預算控制	787,466,995	776,170,510	-11,296,485
累計折舊－雜項設備	-23,518,933	-23,587,352	-68,419	支出預算數	189,377,000	166,342,775	-23,034,225
其他資產	17,000	17,000	0	支出分配數	120,320,424	144,129,957	23,809,533
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	187,574,571	175,502,778	-12,071,793
支出	70,764,137	101,837,224	31,073,087	預計收入數	290,195,000	290,195,000	0
支出	70,764,137	101,837,224	31,073,087				
人事支出	46,545,229	55,725,008	9,179,779				
業務支出	16,821,516	24,262,452	7,440,936				
補助社會保險及其他福利費用	622,200	837,800	215,600				
其他獎補助	400,050	517,050	117,000				
財產交易損失	24,688	86,165	61,477				
固定資產折舊	5,598,763	7,462,936	1,864,173				
其他支出	751,691	12,945,813	12,194,122				
預算控制	787,466,995	776,170,510	-11,296,485				
預算控制	787,466,995	776,170,510	-11,296,485				
收入預算數	223,660,000	203,798,000	-19,862,000				
收入分配數	66,535,000	86,397,000	19,862,000				
支出保留數	187,574,571	175,502,778	-12,071,793				
預計支付數	309,697,424	310,472,732	775,308				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112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
合計	2,603,957,744	2,613,471,359	9,513,615	合計	2,603,957,744	2,613,471,359	9,513,615
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	2,516,908	2,516,908	-	應付保證品	2,516,908	2,516,908	-
債權憑證	324	324	-				
待抵銷債權憑證	-324	-324	-				