

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年3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	1,729,782,141	負債	66,033,895
流動資產	452,288,625	流動負債	20,265,501
專戶存款	37,614,544	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	13,155,922
公庫存款	392,850,237	其他應付款	4,756,652
應收帳款	13,377,257	其他負債	45,768,394
預付款	8,296,587	存入保證金	17,208,683
長期投資	151,929,275	暫收款	28,559,711
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,663,748,246
採權益法之投資評價調整	71,514,609	資產負債淨額	1,663,748,246
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,663,748,246
固定資產	1,124,592,241		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-110,185,739		
房屋建築及設備	435,464,391		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,418,087		
機械及設備	42,553,131		
累計折舊－機械及設備	-29,990,775		
交通及運輸設備	85,702,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,790,252		
雜項設備	31,845,712		
累計折舊－雜項設備	-22,015,822		
其他資產	972,000		
暫付款	955,000		
存出保證金	17,000		
合 計	1,729,782,141	合 計	1,729,782,141
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	318		
待抵銷債權憑證	-318		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年3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	1,725,287,467	1,729,782,141	4,494,674	負債	58,450,723	66,033,895	7,583,172
流動資產	450,657,724	452,288,625	1,630,901	流動負債	20,653,755	20,265,501	-388,254
專戶存款	31,906,863	37,614,544	5,707,681	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	13,544,176	13,155,922	-388,254
公庫存款	394,925,641	392,850,237	-2,075,404	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	13,826,547	13,377,257	-449,290	其他負債	37,796,968	45,768,394	7,971,426
預付款	9,848,673	8,296,587	-1,552,086	存入保證金	17,656,296	17,208,683	-447,613
長期投資	151,929,275	151,929,275	0	暫收款	20,140,672	28,559,711	8,419,039
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,674,942,033	1,674,942,033	0
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	1,674,942,033	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,674,942,033	1,674,942,033	0
固定資產	1,121,728,468	1,124,592,241	2,863,773	收入	41,975,203	59,932,900	17,957,697
土地	608,682,457	608,682,457	0	收入	41,975,203	59,932,900	17,957,697
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	30,035,584	46,724,218	16,688,634
累計折舊－土地改良物	-109,689,668	-110,185,739	-496,071	罰款及賠償收入	123,719	1,184,324	1,060,605
房屋建築及設備	435,464,391	435,464,391	0	規費收入	1,993,746	2,814,786	821,040
累計折舊－房屋建築及設備	-101,782,270	-102,418,087	-635,817	財產孳息收入	3,614,801	2,611,582	-1,003,219
機械及設備	42,696,785	42,553,131	-143,654	廢舊物品售價收入	60,000	60,000	0
累計折舊－機械及設備	-29,940,636	-29,990,775	-50,139	補助收入	4,124,707	4,314,207	189,500
交通及運輸設備	84,783,054	85,702,054	919,000	捐獻及贈與收入	228,000	306,000	78,000
累計折舊－交通及運輸設備	-44,233,436	-40,790,252	3,443,184	其他收入	1,794,646	1,917,783	123,137
雜項設備	31,924,612	31,845,712	-78,900	預算控制	757,279,458	751,323,562	-5,955,896
累計折舊－雜項設備	-21,921,992	-22,015,822	-93,830	預算控制	757,279,458	751,323,562	-5,955,896
其他資產	972,000	972,000	0	支出預算數	206,836,518	182,750,269	-24,086,249
暫付款	955,000	955,000	0	支出分配數	84,332,344	109,113,775	24,781,431
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	191,693,596	185,042,518	-6,651,078
支出	50,080,492	71,126,687	21,046,195	預計收入數	274,417,000	274,417,000	0
支出	50,080,492	71,126,687	21,046,195				
人事支出	35,238,966	47,594,130	12,355,164				
業務支出	10,368,647	15,427,575	5,058,928				
補助社會保險及其他福利費用	388,800	669,000	280,200				
其他獎補捐助	177,614	262,014	84,400				
財產交易損失	0	690,241	690,241				
固定資產折舊	3,779,781	5,664,767	1,884,986				
其他支出	126,684	818,960	692,276				
預算控制	757,279,458	751,323,562	-5,955,896				
預算控制	757,279,458	751,323,562	-5,955,896				
收入預算數	233,768,834	215,181,251	-18,587,583				
收入分配數	40,648,166	59,235,749	18,587,583				
支出保留數	191,693,596	185,042,518	-6,651,078				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年3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	291,168,862	291,864,044	695,182				
合計	2,532,647,417	2,552,232,390	19,584,973	合計	2,532,647,417	2,552,232,390	19,584,973
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	319	318	-1				
待抵銷債權憑證	-319	-318	1				