

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年11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	1,736,479,841	負債	44,075,543
流動資產	440,413,332	流動負債	20,520,115
專戶存款	33,358,192	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	13,410,536
公庫存款	395,908,590	其他應付款	4,756,652
應收帳款	274,352	其他負債	23,555,428
預付款	10,722,198	存入保證金	19,244,959
長期投資	116,181,879	暫收款	4,310,469
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,692,404,298
採權益法之投資評價調整	35,767,213	資產負債淨額	1,692,404,298
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,692,404,298
固定資產	1,179,862,154		
土地	628,638,272		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-108,201,458		
房屋建築及設備	460,417,256		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,487,440		
機械及設備	42,627,785		
累計折舊－機械及設備	-29,538,719		
交通及運輸設備	85,557,954		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,600,426		
雜項設備	68,829,848		
累計折舊－雜項設備	-36,126,089		
其他資產	22,476		
暫付款	5,476		
存出保證金	17,000		
合 計	1,736,479,841	合 計	1,736,479,841
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	應付保證品	4,221,705
債權憑證	341		
待抵銷債權憑證	-341		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年11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	1,733,439,621	1,736,479,841	3,040,220	負債	44,877,981	44,075,543	-802,438
流動資產	426,096,831	440,413,332	14,316,501	流動負債	22,051,547	20,520,115	-1,531,432
專戶存款	33,835,519	33,358,192	-477,327	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	14,941,968	13,410,536	-1,531,432
公庫存款	381,226,434	395,908,590	14,682,156	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	278,568	274,352	-4,216	其他負債	22,826,434	23,555,428	728,994
預付款	10,606,310	10,722,198	115,888	存入保證金	18,426,654	19,244,959	818,305
長期投資	124,181,879	116,181,879	-8,000,000	暫收款	4,399,780	4,310,469	-89,311
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,711,616,121	1,721,653,064	10,036,943
採權益法之投資評價調整	43,767,213	35,767,213	-8,000,000	資產負債淨額	1,711,616,121	1,721,653,064	10,036,943
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,711,616,121	1,721,653,064	10,036,943
固定資產	1,182,766,782	1,179,862,154	-2,904,628	收入	224,883,720	258,525,695	33,641,975
土地	628,638,272	628,638,272	0	收入	224,883,720	258,525,695	33,641,975
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	188,390,022	215,664,859	27,274,837
累計折舊－土地改良物	-107,705,388	-108,201,458	-496,070	罰款及賠償收入	47,499	59,439	11,940
房屋建築及設備	460,330,756	460,417,256	86,500	規費收入	4,759,492	5,129,460	369,968
累計折舊－房屋建築及設備	-113,813,918	-114,487,440	-673,522	財產孳息收入	6,025,057	6,086,535	61,478
機械及設備	43,492,509	42,627,785	-864,724	財產交易利益	630,000	630,000	0
累計折舊－機械及設備	-29,302,024	-29,538,719	-236,695	補助收入	21,301,521	26,445,409	5,143,888
交通及運輸設備	85,623,411	85,557,954	-65,457	捐獻及贈與收入	525,238	540,238	15,000
累計折舊－交通及運輸設備	-43,218,987	-43,600,426	-381,439	其他收入	3,204,891	3,969,755	764,864
雜項設備	68,753,964	68,829,848	75,884	預算控制	817,254,997	814,661,850	-2,593,147
累計折舊－雜項設備	-35,776,984	-36,126,089	-349,105	預算控制	817,254,997	814,661,850	-2,593,147
其他資產	394,129	22,476	-371,653	支出預算數	127,102,000	90,682,175	-36,419,825
暫付款	377,129	5,476	-371,653	支出分配數	389,662,021	427,033,008	37,370,987
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	8,311,976	4,767,667	-3,544,309
支出	247,938,201	287,774,461	39,836,260	預計收入數	292,179,000	292,179,000	0
支出	247,938,201	287,774,461	39,836,260				
人事支出	114,714,588	123,654,533	8,939,945				
業務支出	49,798,447	56,562,757	6,764,310				
補助社會保險及其他福利費用	10,548,604	10,720,204	171,600				
其他獎補捐助	1,055,491	1,244,406	188,915				
財產交易損失	1,481,985	3,372,971	1,890,986				
固定資產折舊	21,908,193	33,348,531	11,440,338				
其他支出	48,430,893	58,871,059	10,440,166				
預算控制	817,254,997	814,661,850	-2,593,147				
預算控制	817,254,997	814,661,850	-2,593,147				
收入預算數	71,606,000	48,503,000	-23,103,000				
收入分配數	220,573,000	243,676,000	23,103,000				
支出保留數	8,311,976	4,767,667	-3,544,309				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年11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	516,764,021	517,715,183	951,162				
合計	2,798,632,819	2,838,916,152	40,283,333	合計	2,798,632,819	2,838,916,152	40,283,333
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	3,878,305	4,221,705	343,400	應付保證品	3,878,305	4,221,705	343,400
債權憑證	338	341	3				
待抵銷債權憑證	-338	-341	-3				