

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年5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	1,734,877.631	負債	50,263.772
流動資產	430,598.022	流動負債	19,738.369
專戶存款	35,172.863	應付帳款	2,352.927
零用金	150,000	應付代收款	12,628.790
公庫存款	387,592.500	其他應付款	4,756.652
應收帳款	2,658.773	其他負債	30,525.403
預付款	5,023.886	存入保證金	18,536.460
長期投資	124,181.879	暫收款	11,988.943
採權益法之投資	76,660.666	淨資產	1,684,613.859
採權益法之投資評價調整	43,767.213	資產負債淨額	1,684,613.859
其他長期投資	3,754.000	資產負債淨額	1,684,613.859
固定資產	1,180,069.222		
土地	628,638.272		
土地改良物	225,745.171		
累計折舊－土地改良物	-105,225.038		
房屋建築及設備	450,192.724		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,474.216		
機械及設備	43,340.692		
累計折舊－機械及設備	-28,545.980		
交通及運輸設備	85,074.730		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,341.242		
雜項設備	69,158.300		
累計折舊－雜項設備	-34,494.191		
其他資產	28,508		
暫付款	11,508		
存出保證金	17,000		
合 計	1,734,877.631	合 計	1,734,877.631
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	應付保證品	3,924,152
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5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	1,723,103,409	1,734,877,631	11,774,222	負債	47,923,545	50,263,772	2,340,227
流動資產	416,584,244	430,598,022	14,013,778	流動負債	20,813,706	19,738,369	-1,075,337
專戶存款	34,094,262	35,172,863	1,078,601	應付帳款	3,000,000	2,352,927	-647,073
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	13,057,054	12,628,790	-428,264
公庫存款	372,005,583	387,592,500	15,586,917	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	2,658,773	2,658,773	0	其他負債	27,109,839	30,525,403	3,415,564
預付款	7,675,626	5,023,886	-2,651,740	存入保證金	20,136,691	18,536,460	-1,600,231
長期投資	124,181,879	124,181,879	0	暫收款	6,973,148	11,988,943	5,015,795
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	1,182,270,810	1,180,069,222	-2,201,588	收入	75,762,435	109,767,958	34,005,523
土地	628,638,272	628,638,272	0	收入	75,762,435	109,767,958	34,005,523
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	59,353,503	91,599,571	32,246,068
累計折舊－土地改良物	-104,728,968	-105,225,038	-496,070	罰款及賠償收入	6,139	18,539	12,400
房屋建築及設備	450,192,724	450,192,724	0	規費收入	3,154,551	3,407,080	252,529
累計折舊－房屋建築及設備	-109,821,865	-110,474,216	-652,351	財產孳息收入	4,257,201	4,356,171	98,970
機械及設備	43,423,692	43,340,692	-83,000	財產交易利益	230,000	230,000	0
累計折舊－機械及設備	-28,431,441	-28,545,980	-114,539	補助收入	6,995,603	8,242,285	1,246,682
交通及運輸設備	85,074,730	85,074,730	0	捐獻及贈與收入	445,000	463,000	18,000
累計折舊－交通及運輸設備	-42,921,150	-43,341,242	-420,092	其他收入	1,320,438	1,451,312	130,874
雜項設備	69,158,300	69,158,300	0	預算控制	690,754,552	688,634,906	-2,119,646
累計折舊－雜項設備	-34,058,655	-34,494,191	-435,536	預算控制	690,754,552	688,634,906	-2,119,646
其他資產	66,476	28,508	-37,968	支出預算數	250,196,000	225,125,000	-25,071,000
暫付款	49,476	11,508	-37,968	支出分配數	148,172,788	174,937,387	26,764,599
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	28,815,764	25,002,519	-3,813,245
支出	111,702,986	136,274,514	24,571,528	預計收入數	263,570,000	263,570,000	0
支出	111,702,986	136,274,514	24,571,528				
人事支出	58,264,860	69,790,663	11,525,803				
業務支出	18,027,086	23,966,227	5,939,141				
補助社會保險及其他福利費用	1,011,000	2,171,384	1,160,384				
其他獎補捐助	459,807	659,407	199,600				
財產交易損失	790,641	801,030	10,389				
固定資產折舊	8,729,432	10,931,131	2,201,699				
其他支出	24,420,160	27,954,672	3,534,512				
預算控制	690,754,552	688,634,906	-2,119,646				
預算控制	690,754,552	688,634,906	-2,119,646				
收入預算數	181,484,000	155,148,000	-26,336,000				
收入分配數	82,086,000	108,422,000	26,336,000				
支出保留數	28,815,764	25,002,519	-3,813,245				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年5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	398,368,788	400,062,387	1,693,599				
合計	2,525,560,947	2,559,787,051	34,226,104	合計	2,525,560,947	2,559,787,051	34,226,104
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	3,924,152		應付保證品	3,924,152	3,924,152	
債權憑證	340	343	3				
待抵銷債權憑證	-340	-343	-3				