

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年8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	1,751,770,632	負債	55,041,136
流動資產	440,798,221	流動負債	21,396,847
專戶存款	32,349,453	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	14,287,268
公庫存款	402,203,022	其他應付款	4,756,652
應收帳款	282,973	其他負債	33,644,289
預付款	5,812,773	存入保證金	18,062,661
長期投資	124,181,879	暫收款	15,581,628
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,696,729,496
採權益法之投資評價調整	43,767,213	資產負債淨額	1,696,729,496
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,696,729,496
固定資產	1,186,773,056		
土地	628,638,272		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-106,713,248		
房屋建築及設備	460,186,996		
累計折舊－房屋建築及設備	-112,469,814		
機械及設備	43,471,436		
累計折舊－機械及設備	-29,019,794		
交通及運輸設備	86,280,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,889,945		
雜項設備	69,242,000		
累計折舊－雜項設備	-35,698,248		
其他資產	17,476		
暫付款	476		
存出保證金	17,000		
合 計	1,751,770,632	合 計	1,751,770,632
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	應付保證品	3,878,305
債權憑證	332		
待抵銷債權憑證	-332		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年8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	1,750,400,117	1,751,770,632	1,370,515	負債	54,831,098	55,041,136	210,038
流動資產	440,215,652	440,798,221	582,569	流動負債	21,598,928	21,396,847	-202,081
專戶存款	33,982,775	32,349,453	-1,633,322	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	14,489,349	14,287,268	-202,081
公庫存款	400,613,549	402,203,022	1,589,473	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	292,989	282,973	-10,016	其他負債	33,232,170	33,644,289	412,119
預付款	5,176,339	5,812,773	636,434	存入保證金	18,608,003	18,062,661	-545,342
長期投資	124,181,879	124,181,879	0	暫收款	14,624,167	15,581,628	957,461
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,711,616,121	1,711,616,121	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	1,711,616,121	1,711,616,121	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,711,616,121	1,711,616,121	0
固定資產	1,185,985,110	1,186,773,056	787,946	收入	161,990,487	179,653,743	17,663,256
土地	628,638,272	628,638,272	0	收入	161,990,487	179,653,743	17,663,256
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	141,365,747	156,408,918	15,043,171
累計折舊－土地改良物	-106,217,178	-106,713,248	-496,070	罰款及賠償收入	38,489	42,089	3,600
房屋建築及設備	460,186,996	460,186,996	0	規費收入	4,145,335	4,354,654	209,319
累計折舊－房屋建築及設備	-111,798,307	-112,469,814	-671,507	財產孳息收入	5,251,227	5,681,240	430,013
機械及設備	43,438,336	43,471,436	33,100	財產交易利益	230,000	630,000	400,000
累計折舊－機械及設備	-28,849,899	-29,019,794	-169,895	補助收入	8,390,785	9,318,047	927,262
交通及運輸設備	85,099,930	86,280,230	1,180,300	捐獻及贈與收入	494,238	503,238	9,000
累計折舊－交通及運輸設備	-44,181,790	-42,889,945	1,291,845	其他收入	2,074,666	2,715,557	640,891
雜項設備	69,218,300	69,242,000	23,700	預算控制	679,559,210	680,263,805	704,595
累計折舊－雜項設備	-35,294,721	-35,698,248	-403,527	預算控制	679,559,210	680,263,805	704,595
其他資產	17,476	17,476	0	支出預算數	157,761,000	110,204,000	-47,557,000
暫付款	476	476	0	支出分配數	244,841,531	293,108,200	48,266,669
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	13,386,679	13,381,605	-5,074
支出	178,037,589	194,540,368	16,502,779	預計收入數	263,570,000	263,570,000	0
支出	178,037,589	194,540,368	16,502,779				
人事支出	87,400,687	96,206,620	8,805,933				
業務支出	34,387,580	39,035,023	4,647,443				
補助社會保險及其他福利費用	6,463,283	6,800,446	337,163				
其他獎補捐助	926,007	929,221	3,214				
財產交易損失	827,318	1,215,169	387,851				
固定資產折舊	15,313,427	17,496,330	2,182,903				
其他支出	32,719,287	32,857,559	138,272				
預算控制	679,559,210	680,263,805	704,595				
預算控制	679,559,210	680,263,805	704,595				
收入預算數	107,683,000	83,494,000	-24,189,000				
收入分配數	155,887,000	180,076,000	24,189,000				
支出保留數	13,386,679	13,381,605	-5,074				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年8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	402,602,531	403,312,200	709,669				
合計	2,607,996,916	2,626,574,805	18,577,889	合計	2,607,996,916	2,626,574,805	18,577,889
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	3,704,805	3,878,305	173,500	應付保證品	3,704,805	3,878,305	173,500
債權憑證	343	332	-11				
待抵銷債權憑證	-343	-332	11				