

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年12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	1,716,077,773	負債	31,806,823
流動資產	445,613,825	流動負債	13,832,289
專戶存款	27,826,171	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	9,851,637
公庫存款	391,967,950	其他應付款	3,980,652
應收帳款	25,819,704	其他負債	17,974,534
預付款	0	存入保證金	17,974,534
長期投資	151,654,244	暫收款	0
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,684,270,950
採權益法之投資評價調整	71,239,578	資產負債淨額	1,684,270,950
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,684,270,950
固定資產	1,118,792,704		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-114,650,371		
房屋建築及設備	441,123,707		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,189,964		
機械及設備	44,446,660		
累計折舊－機械及設備	-31,277,620		
交通及運輸設備	86,220,771		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,522,299		
雜項設備	32,501,258		
累計折舊－雜項設備	-23,287,066		
其他資產	17,000		
暫付款	0		
存出保證金	17,000		
合 計	1,716,077,773	合 計	1,716,077,773
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	2,354,911	應付保證品	2,354,911
債權憑證	323		
待抵銷債權憑證	-323		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年12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	1,691,887,106	1,716,077,773	24,190,667	負債	49,470,340	31,806,823	-17,663,517
流動資產	432,880,064	445,613,825	12,733,761	流動負債	20,254,068	13,832,289	-6,421,779
專戶存款	40,168,011	27,826,171	-12,341,840	應付帳款	2,142,717	0	-2,142,717
零用金	150,000	0	-150,000	應付代收款	14,130,699	9,851,637	-4,279,062
公庫存款	378,461,077	391,967,950	13,506,873	其他應付款	3,980,652	3,980,652	0
應收帳款	1,649,230	25,819,704	24,170,474	其他負債	29,216,272	17,974,534	-11,241,738
預付款	12,451,746	0	-12,451,746	存入保證金	20,820,043	17,974,534	-2,845,509
長期投資	140,929,275	151,654,244	10,724,969	暫收款	8,396,229	0	-8,396,229
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,675,799,327	1,684,270,950	8,471,623
採權益法之投資評價調整	60,514,609	71,239,578	10,724,969	資產負債淨額	1,675,799,327	1,684,270,950	8,471,623
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,675,799,327	1,684,270,950	8,471,623
固定資產	1,117,018,857	1,118,792,704	1,773,847	收入	274,569,825	0	-274,569,825
土地	608,682,457	608,682,457	0	收入	274,569,825	0	-274,569,825
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	238,016,681	0	-238,016,681
累計折舊－土地改良物	-114,154,302	-114,650,371	-496,069	罰款及賠償收入	1,312,579	0	-1,312,579
房屋建築及設備	441,027,507	441,123,707	96,200	規費收入	5,640,865	0	-5,640,865
累計折舊－房屋建築及設備	-107,538,752	-108,189,964	-651,212	財產孳息收入	5,790,721	0	-5,790,721
機械及設備	44,045,653	44,446,660	401,007	廢舊物品售價收入	515,040	0	-515,040
累計折舊－機械及設備	-31,137,036	-31,277,620	-140,584	補助收入	17,269,568	0	-17,269,568
交通及運輸設備	85,782,571	86,220,771	438,200	捐獻及贈與收入	394,000	0	-394,000
累計折舊－交通及運輸設備	-44,448,357	-42,522,299	1,926,058	其他收入	5,630,371	0	-5,630,371
雜項設備	32,160,475	32,501,258	340,783	預算控制	911,446,245	189,919,466	-721,526,779
累計折舊－雜項設備	-23,146,530	-23,287,066	-140,536	預算控制	911,446,245	189,919,466	-721,526,779
其他資產	1,058,910	17,000	-1,041,910	支出預算數	28,621,521	0	-28,621,521
暫付款	1,041,910	0	-1,041,910	支出分配數	367,053,099	0	-367,053,099
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	149,973,625	189,919,466	39,945,841
支出	307,952,386	0	-307,952,386	預計收入數	365,798,000	0	-365,798,000
支出	307,952,386	0	-307,952,386				
人事支出	126,580,258	-4,080	-126,584,338				
業務支出	59,913,270	4,080	-59,909,190				
補助社會保險及其他福利費用	9,409,886	0	-9,409,886				
其他獎補捐助	57,353,353	0	-57,353,353				
財產交易損失	697,012	0	-697,012				
固定資產折舊	20,764,330	0	-20,764,330				
其他支出	33,234,277	0	-33,234,277				
預算控制	911,446,245	189,919,466	-721,526,779				
預算控制	911,446,245	189,919,466	-721,526,779				
收入預算數	92,765,587	0	-92,765,587				
收入分配數	273,032,413	0	-273,032,413				
支出保留數	149,973,625	189,919,466	39,945,841				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年12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	395,674,620	0	-395,674,620				
合計	2,911,285,737	1,905,997,239	-1,005,288,498	合計	2,911,285,737	1,905,997,239	-1,005,288,498
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	2,354,911	2,354,911		應付保證品	2,354,911	2,354,911	
債權憑證	321	323	2				
待抵銷債權憑證	-321	-323	-2				