

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年7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	1,750,238,091	負債	61,751,204
流動資產	491,224,720	流動負債	17,778,290
專戶存款	27,668,337	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	10,668,711
公庫存款	456,458,805	其他應付款	4,756,652
應收帳款	1,663,002	其他負債	43,972,914
預付款	5,284,576	存入保證金	16,328,912
長期投資	140,929,275	暫收款	27,644,002
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,688,486,887
採權益法之投資評價調整	60,514,609	資產負債淨額	1,688,486,887
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,688,486,887
固定資產	1,118,062,096		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-112,170,021		
房屋建築及設備	436,375,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-104,970,252		
機械及設備	42,637,931		
累計折舊－機械及設備	-30,593,229		
交通及運輸設備	85,757,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,649,696		
雜項設備	31,875,212		
累計折舊－雜項設備	-22,628,080		
其他資產	22,000		
暫付款	5,000		
存出保證金	17,000		
合 計	1,750,238,091	合 計	1,750,238,091
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	4,826,161	應付保證品	4,826,161
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7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	1,750,075,653	1,750,238,091	162,438	負債	58,935,323	61,751,204	2,815,881
流動資產	478,206,897	491,224,720	13,017,823	流動負債	19,321,109	17,778,290	-1,542,819
專戶存款	28,059,222	27,668,337	-390,885	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	12,211,530	10,668,711	-1,542,819
公庫存款	442,685,949	456,458,805	13,772,856	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	1,670,514	1,663,002	-7,512	其他負債	39,614,214	43,972,914	4,358,700
預付款	5,641,212	5,284,576	-356,636	存入保證金	15,509,912	16,328,912	819,000
長期投資	151,929,275	140,929,275	-11,000,000	暫收款	24,104,302	27,644,002	3,539,700
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,675,742,531	1,675,742,531	0
採權益法之投資評價調整	71,514,609	60,514,609	-11,000,000	資產負債淨額	1,675,742,531	1,675,742,531	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,675,742,531	1,675,742,531	0
固定資產	1,119,922,481	1,118,062,096	-1,860,385	收入	150,963,779	168,465,536	17,501,757
土地	608,682,457	608,682,457	0	收入	150,963,779	168,465,536	17,501,757
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	130,633,247	147,086,385	16,453,138
累計折舊－土地改良物	-111,673,950	-112,170,021	-496,071	罰款及賠償收入	1,186,774	1,208,357	21,583
房屋建築及設備	436,354,889	436,375,049	20,160	規費收入	4,049,568	4,543,054	493,486
累計折舊－房屋建築及設備	-104,332,176	-104,970,252	-638,076	財產孳息收入	4,733,128	4,733,158	30
機械及設備	42,627,631	42,637,931	10,300	廢舊物品售價收入	60,000	78,600	18,600
累計折舊－機械及設備	-30,449,286	-30,593,229	-143,943	補助收入	6,736,529	6,736,529	0
交通及運輸設備	85,757,554	85,757,554	0	捐獻及贈與收入	354,000	355,000	1,000
累計折舊－交通及運輸設備	-42,181,578	-42,649,696	-468,118	其他收入	3,210,533	3,724,453	513,920
雜項設備	31,875,212	31,875,212	0	預算控制	746,458,953	747,031,660	572,707
累計折舊－雜項設備	-22,483,443	-22,628,080	-144,637	預算控制	746,458,953	747,031,660	572,707
其他資產	17,000	22,000	5,000	支出預算數	119,975,959	95,720,298	-24,255,661
暫付款	0	5,000	5,000	支出分配數	175,398,431	201,064,315	25,665,884
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	176,667,563	175,830,047	-837,516
支出	135,565,980	155,721,180	20,155,200	預計收入數	274,417,000	274,417,000	0
支出	135,565,980	155,721,180	20,155,200				
人事支出	79,791,790	89,455,922	9,664,132				
業務支出	32,255,433	38,671,062	6,415,629				
補助社會保險及其他福利費用	2,739,768	4,640,482	1,900,714				
其他獎補助	519,741	563,241	43,500				
財產交易損失	693,812	693,812	0				
固定資產折舊	11,405,954	13,296,799	1,890,845				
其他支出	8,159,482	8,399,862	240,380				
預算控制	746,458,953	747,031,660	572,707				
預算控制	746,458,953	747,031,660	572,707				
收入預算數	135,728,502	112,837,919	-22,890,583				
收入分配數	138,688,498	161,579,081	22,890,583				
支出保留數	176,667,563	175,830,047	-837,516				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年7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	295,374,390	296,784,613	1,410,223				
合計	2,632,100,586	2,652,990,931	20,890,345	合計	2,632,100,586	2,652,990,931	20,890,345
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	4,826,161	4,826,161		應付保證品	4,826,161	4,826,161	
債權憑證	317	318	1				
待抵銷債權憑證	-317	-318	-1				