

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112年3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	1,745,726,612	負債	72,048,687
流動資產	479,857,124	流動負債	16,582,497
專戶存款	33,421,314	應付代收款	12,601,845
零用金	150,000	其他應付款	3,980,652
公庫存款	412,597,752	其他負債	55,466,190
應收帳款	24,641,521	存入保證金	19,549,249
預付款	9,046,537	暫收款	35,916,941
長期投資	151,654,244	淨資產	1,673,677,925
採權益法之投資	76,660,666	資產負債淨額	1,673,677,925
採權益法之投資評價調整	71,239,578	資產負債淨額	1,673,677,925
其他長期投資	3,754,000		
固定資產	1,114,198,244		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-116,124,349		
房屋建築及設備	441,123,707		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,143,605		
機械及設備	44,552,304		
累計折舊－機械及設備	-31,707,089		
交通及運輸設備	87,065,731		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,904,395		
雜項設備	32,427,245		
累計折舊－雜項設備	-23,518,933		
其他資產	17,000		
暫付款	0		
存出保證金	17,000		
合 計	1,745,726,612	合 計	1,745,726,612
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	2,516,908	應付保證品	2,516,908
債權憑證	324		
待抵銷債權憑證	-324		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112年3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	1,741,254,504	1,745,726,612	4,472,108	負債	68,304,366	72,048,687	3,744,321
流動資產	472,919,205	479,857,124	6,937,919	流動負債	16,651,049	16,582,497	-68,552
專戶存款	30,822,523	33,421,314	2,598,791	應付代收款	12,670,397	12,601,845	-68,552
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	3,980,652	3,980,652	0
公庫存款	408,517,553	412,597,752	4,080,199	其他負債	51,653,317	55,466,190	3,812,873
應收帳款	24,696,857	24,641,521	-55,336	存入保證金	18,551,249	19,549,249	998,000
預付款	8,732,272	9,046,537	314,265	暫收款	33,102,068	35,916,941	2,814,873
長期投資	151,654,244	151,654,244	0	淨資產	1,685,135,410	1,685,135,410	0
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	資產負債淨額	1,685,135,410	1,685,135,410	0
採權益法之投資評價調整	71,239,578	71,239,578	0	資產負債淨額	1,685,135,410	1,685,135,410	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	收入	40,199,105	59,306,652	19,107,547
固定資產	1,115,945,055	1,114,198,244	-1,746,811	收入	40,199,105	59,306,652	19,107,547
土地	608,682,457	608,682,457	0	稅課收入	31,247,377	47,464,011	16,216,634
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	罰款及賠償收入	3,585	5,985	2,400
累計折舊－土地改良物	-115,633,023	-116,124,349	-491,326	規費收入	1,958,354	2,830,213	871,859
房屋建築及設備	441,123,707	441,123,707	0	財產孳息收入	1,024,728	1,896,507	871,779
累計折舊－房屋建築及設備	-109,492,390	-110,143,605	-651,215	補助收入	5,605,656	6,545,396	939,740
機械及設備	44,446,660	44,552,304	105,644	捐獻及贈與收入	275,000	304,000	29,000
累計折舊－機械及設備	-31,565,902	-31,707,089	-141,187	其他收入	84,405	260,540	176,135
交通及運輸設備	87,065,731	87,065,731	0	預算控制	787,242,935	787,466,995	224,060
累計折舊－交通及運輸設備	-43,445,163	-43,904,395	-459,232	預算控制	787,242,935	787,466,995	224,060
雜項設備	32,518,558	32,427,245	-91,313	支出預算數	214,579,000	189,377,000	-25,202,000
累計折舊－雜項設備	-23,500,751	-23,518,933	-18,182	支出分配數	94,052,139	120,320,424	26,268,285
其他資產	736,000	17,000	-719,000	支出保留數準備	188,416,796	187,574,571	-842,225
暫付款	719,000	0	-719,000	預計收入數	290,195,000	290,195,000	0
存出保證金	17,000	17,000	0				
支出	52,384,377	70,764,137	18,379,760				
支出	52,384,377	70,764,137	18,379,760				
人事支出	35,925,568	46,545,229	10,619,661				
業務支出	11,744,312	16,821,516	5,077,204				
補助社會保險及其他福利費用	251,000	622,200	371,200				
其他獎補捐助	121,350	400,050	278,700				
財產交易損失	4,271	24,688	20,417				
固定資產折舊	3,735,538	5,598,763	1,863,225				
其他支出	602,338	751,691	149,353				
預算控制	787,242,935	787,466,995	224,060				
預算控制	787,242,935	787,466,995	224,060				
收入預算數	244,079,000	223,660,000	-20,419,000				
收入分配數	46,116,000	66,535,000	20,419,000				
支出保留數	188,416,796	187,574,571	-842,225				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112年3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	308,631,139	309,697,424	1,066,285				
合計	2,580,881,816	2,603,957,744	23,075,928	合計	2,580,881,816	2,603,957,744	23,075,928
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	2,516,908	2,516,908	-	應付保證品	2,516,908	2,516,908	-
債權憑證	324	324	-				
待抵銷債權憑證	-324	-324	-				