

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年10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	1,676,458,153	負債	43,272,526
流動資產	422,580,317	流動負債	20,366,106
專戶存款	35,217,407	應付帳款	2,142,717
零用金	150,000	應付代收款	14,242,737
公庫存款	374,082,516	其他應付款	3,980,652
應收帳款	1,651,734	其他負債	22,906,420
預付款	11,478,660	存入保證金	20,785,328
長期投資	140,929,275	暫收款	2,121,092
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,633,185,627
採權益法之投資評價調整	60,514,609	資產負債淨額	1,633,185,627
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,633,185,627
固定資產	1,112,714,461		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-113,658,231		
房屋建築及設備	436,561,109		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,889,064		
機械及設備	42,672,255		
累計折舊－機械及設備	-31,012,633		
交通及運輸設備	85,757,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,017,617		
雜項設備	31,921,412		
累計折舊－雜項設備	-23,047,952		
其他資產	234,100		
暫付款	217,100		
存出保證金	17,000		
合 計	1,676,458,153	合 計	1,676,458,153
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10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	1,729,533,801	1,676,458,153	-53,075,648	負債	71,440,061	43,272,526	-28,167,535
流動資產	473,873,225	422,580,317	-51,292,908	流動負債	21,189,627	20,366,106	-823,521
專戶存款	35,955,198	35,217,407	-737,791	應付帳款	2,142,717	2,142,717	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	14,290,258	14,242,737	-47,521
公庫存款	425,515,040	374,082,516	-51,432,524	其他應付款	4,756,652	3,980,652	-776,000
應收帳款	1,657,994	1,651,734	-6,260	其他負債	50,250,434	22,906,420	-27,344,014
預付款	10,594,993	11,478,660	883,667	存入保證金	19,852,646	20,785,328	932,682
長期投資	140,929,275	140,929,275	0	暫收款	30,397,788	2,121,092	-28,276,696
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	60,514,609	60,514,609	0	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	1,114,510,301	1,112,714,461	-1,795,840	收入	202,427,386	252,853,441	50,426,055
土地	608,682,457	608,682,457	0	收入	202,427,386	252,853,441	50,426,055
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	176,926,901	218,757,899	41,830,998
累計折舊－土地改良物	-113,162,162	-113,658,231	-496,069	罰款及賠償收入	1,209,889	1,211,089	1,200
房屋建築及設備	436,561,109	436,561,109	0	規費收入	5,060,480	5,285,061	224,581
累計折舊－房屋建築及設備	-106,249,352	-106,889,064	-639,712	財產孳息收入	5,676,782	5,676,782	0
機械及設備	42,672,255	42,672,255	0	廢舊物品售價收入	515,040	515,040	0
累計折舊－機械及設備	-30,875,429	-31,012,633	-137,204	補助收入	8,271,940	16,213,657	7,941,717
交通及運輸設備	85,757,554	85,757,554	0	捐獻及贈與收入	387,000	387,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-43,585,930	-44,017,617	-431,687	其他收入	4,379,354	4,806,913	427,559
雜項設備	31,875,212	31,921,412	46,200	預算控制	909,176,991	910,832,514	1,655,523
累計折舊－雜項設備	-22,910,584	-23,047,952	-137,368	預算控制	909,176,991	910,832,514	1,655,523
其他資產	221,000	234,100	13,100	支出預算數	78,181,703	55,090,703	-23,091,000
暫付款	204,000	217,100	13,100	支出分配數	315,480,328	339,601,471	24,121,143
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	149,716,960	150,342,340	625,380
支出	220,076,177	295,410,345	75,334,168	預計收入數	365,798,000	365,798,000	0
支出	220,076,177	295,410,345	75,334,168				
人事支出	108,197,112	117,559,223	9,362,111				
業務支出	49,516,718	54,255,759	4,739,041				
補助社會保險及其他福利費用	8,828,828	8,881,028	52,200				
其他獎補助	956,217	56,885,717	55,929,500				
財產交易損失	693,812	693,812	0				
固定資產折舊	17,068,978	18,911,018	1,842,040				
其他支出	34,814,512	38,223,788	3,409,276				
預算控制	909,176,991	910,832,514	1,655,523				
預算控制	909,176,991	910,832,514	1,655,523				
收入預算數	170,222,753	118,015,170	-52,207,583				
收入分配數	195,575,247	247,782,830	52,207,583				
支出保留數	149,716,960	150,342,340	625,380				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年10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	393,662,031	394,692,174	1,030,143				
合計	2,858,786,969	2,882,701,012	23,914,043	合計	2,858,786,969	2,882,701,012	23,914,043
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	2,354,911	-2,471,250	應付保證品	4,826,161	2,354,911	-2,471,250
債權憑證	320	323	3				
待抵銷債權憑證	-320	-323	-3				