

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111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	1,751,652,793	負債	65,898,923
流動資產	494,358,414	流動負債	20,081,870
專戶存款	30,355,550	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	12,972,291
公庫存款	456,655,462	其他應付款	4,756,652
應收帳款	1,661,750	其他負債	45,817,053
預付款	5,535,652	存入保證金	17,270,118
長期投資	140,929,275	暫收款	28,546,935
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,685,753,870
採權益法之投資評價調整	60,514,609	資產負債淨額	1,685,753,870
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,685,753,870
固定資產	1,116,258,604		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-112,666,091		
房屋建築及設備	436,462,934		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,609,637		
機械及設備	42,637,931		
累計折舊－機械及設備	-30,737,088		
交通及運輸設備	85,757,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,117,813		
雜項設備	31,875,212		
累計折舊－雜項設備	-22,772,026		
其他資產	106,500		
暫付款	89,500		
存出保證金	17,000		
合 計	1,751,652,793	合 計	1,751,652,793
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	320		
待抵銷債權憑證	-320		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111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	1,750,234,431	1,751,652,793	1,418,362	負債	61,751,204	65,898,923	4,147,719
流動資產	491,221,060	494,358,414	3,137,354	流動負債	17,778,290	20,081,870	2,303,580
專戶存款	27,668,337	30,355,550	2,687,213	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	10,668,711	12,972,291	2,303,580
公庫存款	456,458,805	456,655,462	196,657	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	1,663,002	1,661,750	-1,252	其他負債	43,972,914	45,817,053	1,844,139
預付款	5,280,916	5,535,652	254,736	存入保證金	16,328,912	17,270,118	941,206
長期投資	140,929,275	140,929,275	0	暫收款	27,644,002	28,546,935	902,933
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	1,118,062,096	1,116,258,604	-1,803,492	收入	168,465,536	186,247,434	17,781,898
土地	608,682,457	608,682,457	0	收入	168,465,536	186,247,434	17,781,898
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	147,086,385	162,255,121	15,168,736
累計折舊－土地改良物	-112,170,021	-112,666,091	-496,070	罰款及賠償收入	1,208,357	1,208,689	332
房屋建築及設備	436,375,049	436,462,934	87,885	規費收入	4,543,054	4,810,037	266,983
累計折舊－房屋建築及設備	-104,970,252	-105,609,637	-639,385	財產孳息收入	4,733,158	4,881,908	148,750
機械及設備	42,637,931	42,637,931	0	廢舊物品售價收入	78,600	501,600	423,000
累計折舊－機械及設備	-30,593,229	-30,737,088	-143,859	補助收入	6,736,529	7,911,940	1,175,411
交通及運輸設備	85,757,554	85,757,554	0	捐獻及贈與收入	355,000	363,000	8,000
累計折舊－交通及運輸設備	-42,649,696	-43,117,813	-468,117	其他收入	3,724,453	4,315,139	590,686
雜項設備	31,875,212	31,875,212	0	預算控制	747,031,660	749,673,198	2,641,538
累計折舊－雜項設備	-22,628,080	-22,772,026	-143,946	預算控制	747,031,660	749,673,198	2,641,538
其他資產	22,000	106,500	84,500	支出預算數	95,720,298	72,013,016	-23,707,282
暫付款	5,000	89,500	84,500	支出分配數	201,064,315	227,825,876	26,761,561
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	175,830,047	175,417,306	-412,741
支出	155,724,840	176,236,095	20,511,255	預計收入數	274,417,000	274,417,000	0
支出	155,724,840	176,236,095	20,511,255				
人事支出	89,455,922	98,699,057	9,243,135				
業務支出	38,674,722	43,459,573	4,784,851				
補助社會保險及其他福利費用	4,640,482	8,497,228	3,856,746				
其他獎補助	563,241	648,041	84,800				
財產交易損失	693,812	693,812	0				
固定資產折舊	13,296,799	15,188,176	1,891,377				
其他支出	8,399,862	9,050,208	650,346				
預算控制	747,031,660	749,673,198	2,641,538				
預算控制	747,031,660	749,673,198	2,641,538				
收入預算數	112,837,919	95,226,336	-17,611,583				
收入分配數	161,579,081	179,190,664	17,611,583				
支出保留數	175,830,047	175,417,306	-412,741				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111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	296,784,613	299,838,892	3,054,279				
合計	2,652,990,931	2,677,562,086	24,571,155	合計	2,652,990,931	2,677,562,086	24,571,155
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	318	320	2				
待抵銷債權憑證	-318	-320	-2				