

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年1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	1,712,918,293	負債	54,290,951
流動資產	440,238,819	流動負債	20,299,750
專戶存款	31,312,291	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	13,190,171
公庫存款	386,670,505	其他應付款	4,756,652
應收帳款	13,831,094	其他負債	33,991,201
預付款	8,274,929	存入保證金	17,972,927
長期投資	151,929,275	暫收款	16,018,274
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,658,627,342
採權益法之投資評價調整	71,514,609	資產負債淨額	1,658,627,342
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,658,627,342
固定資產	1,119,941,799		
土地	605,007,683		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-109,193,598		
房屋建築及設備	435,464,391		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,146,455		
機械及設備	42,696,785		
累計折舊－機械及設備	-29,777,973		
交通及運輸設備	84,783,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,802,309		
雜項設備	31,924,612		
累計折舊－雜項設備	-21,759,562		
其他資產	808,400		
暫付款	791,400		
存出保證金	17,000		
合 計	1,712,918,293	合 計	1,712,918,293
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	6,251,423	應付保證品	6,251,423
債權憑證	322		
待抵銷債權憑證	-322		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年1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	1,707,552,449	1,712,918,293	5,365,844	負債	36,285,190	54,290,951	18,005,761
流動資產	433,869,699	440,238,819	6,369,120	流動負債	19,010,761	20,299,750	1,288,989
專戶存款	29,175,611	31,312,291	2,136,680	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	0	150,000	150,000	應付代收款	11,901,182	13,190,171	1,288,989
公庫存款	390,861,742	386,670,505	-4,191,237	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	13,832,346	13,831,094	-1,252	其他負債	17,274,429	33,991,201	16,716,772
預付款	0	8,274,929	8,274,929	存入保證金	17,274,429	17,972,927	698,498
長期投資	151,929,275	151,929,275	0	暫收款	0	16,018,274	16,018,274
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,671,267,259	1,671,267,259	0
採權益法之投資評價調整	71,514,609	71,514,609	0	資產負債淨額	1,671,267,259	1,671,267,259	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,671,267,259	1,671,267,259	0
固定資產	1,121,736,475	1,119,941,799	-1,794,676	收入	0	23,783,235	23,783,235
土地	605,007,683	605,007,683	0	收入	0	23,783,235	23,783,235
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	0	15,623,891	15,623,891
累計折舊－土地改良物	-108,697,528	-109,193,598	-496,070	罰款及賠償收入	0	20	20
房屋建築及設備	435,464,391	435,464,391	0	規費收入	0	1,732,141	1,732,141
累計折舊－房屋建築及設備	-100,510,639	-101,146,455	-635,816	財產孳息收入	0	489,781	489,781
機械及設備	42,599,785	42,696,785	97,000	廢舊物品售價收入	0	60,000	60,000
累計折舊－機械及設備	-29,612,140	-29,777,973	-165,833	補助收入	0	3,944,707	3,944,707
交通及運輸設備	84,783,054	84,783,054	0	捐獻及贈與收入	0	167,000	167,000
累計折舊－交通及運輸設備	-43,371,210	-43,802,309	-431,099	其他收入	0	1,765,695	1,765,695
雜項設備	31,924,612	31,924,612	0	預算控制	193,127,349	756,113,069	562,985,720
累計折舊－雜項設備	-21,596,704	-21,759,562	-162,858	預算控制	193,127,349	756,113,069	562,985,720
其他資產	17,000	808,400	791,400	支出預算數	0	227,715,767	227,715,767
暫付款	0	791,400	791,400	支出分配數	0	62,133,149	62,133,149
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	193,127,349	191,847,153	-1,280,196
支出	0	36,423,152	36,423,152	預計收入數	0	274,417,000	274,417,000
支出	0	36,423,152	36,423,152				
人事支出	0	26,932,952	26,932,952				
業務支出	0	7,211,951	7,211,951				
補助社會保險及其他福利費用	0	314,400	314,400				
其他獎補助	0	56,414	56,414				
固定資產折舊	0	1,891,676	1,891,676				
其他支出	0	15,759	15,759				
預算控制	193,127,349	756,113,069	562,985,720				
預算控制	193,127,349	756,113,069	562,985,720				
收入預算數	0	249,979,417	249,979,417				
收入分配數	0	24,437,583	24,437,583				
支出保留數	193,127,349	191,847,153	-1,280,196				
預計支付數	0	289,848,916	289,848,916				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年1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
合計	1,900,679,798	2,505,454,514	604,774,716	合計	1,900,679,798	2,505,454,514	604,774,716
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	7,343,205	6,251,423	-1,091,782	應付保證品	7,343,205	6,251,423	-1,091,782
債權憑證	322	322	-				
待抵銷債權憑證	-322	-322	-				