

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110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	1,750,400,117	負債	54,831,098
流動資產	440,215,652	流動負債	21,598,928
專戶存款	33,982,775	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	14,489,349
公庫存款	400,613,549	其他應付款	4,756,652
應收帳款	292,989	其他負債	33,232,170
預付款	5,176,339	存入保證金	18,608,003
長期投資	124,181,879	暫收款	14,624,167
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,695,569,019
採權益法之投資評價調整	43,767,213	資產負債淨額	1,695,569,019
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,695,569,019
固定資產	1,185,985,110		
土地	628,638,272		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-106,217,178		
房屋建築及設備	460,186,996		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,798,307		
機械及設備	43,438,336		
累計折舊－機械及設備	-28,849,899		
交通及運輸設備	85,099,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,181,790		
雜項設備	69,218,300		
累計折舊－雜項設備	-35,294,721		
其他資產	17,476		
暫付款	476		
存出保證金	17,000		
合 計	1,750,400,117	合 計	1,750,400,117
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	3,704,805	應付保證品	3,704,805
債權憑證	343		
待抵銷債權憑證	-343		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110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	1,737,687,426	1,750,400,117	12,712,691	負債	49,568,576	54,831,098	5,262,522
流動資產	435,397,602	440,215,652	4,818,050	流動負債	19,637,577	21,598,928	1,961,351
專戶存款	30,753,866	33,982,775	3,228,909	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	12,527,998	14,489,349	1,961,351
公庫存款	399,488,496	400,613,549	1,125,053	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	305,017	292,989	-12,028	其他負債	29,930,999	33,232,170	3,301,171
預付款	4,700,223	5,176,339	476,116	存入保證金	18,112,860	18,608,003	495,143
長期投資	124,181,879	124,181,879	0	暫收款	11,818,139	14,624,167	2,806,028
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,711,120,415	1,711,616,121	495,706
採權益法之投資評價調整	43,767,213	43,767,213	0	資產負債淨額	1,711,120,415	1,711,616,121	495,706
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,711,120,415	1,711,616,121	495,706
固定資產	1,178,076,438	1,185,985,110	7,908,672	收入	143,746,449	161,990,487	18,244,038
土地	628,638,272	628,638,272	0	收入	143,746,449	161,990,487	18,244,038
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	123,589,793	141,365,747	17,775,954
累計折舊－土地改良物	-105,721,108	-106,217,178	-496,070	罰款及賠償收入	36,539	38,489	1,950
房屋建築及設備	450,288,190	460,186,996	9,898,806	規費收入	4,002,114	4,145,335	143,221
累計折舊－房屋建築及設備	-111,126,793	-111,798,307	-671,514	財產孳息收入	5,133,590	5,251,227	117,637
機械及設備	43,339,336	43,438,336	99,000	財產交易利益	230,000	230,000	0
累計折舊－機械及設備	-28,658,729	-28,849,899	-191,170	補助收入	8,241,285	8,390,785	149,500
交通及運輸設備	85,099,930	85,099,930	0	捐獻及贈與收入	470,000	494,238	24,238
累計折舊－交通及運輸設備	-43,761,350	-44,181,790	-420,440	其他收入	2,043,128	2,074,666	31,538
雜項設備	69,122,300	69,218,300	96,000	預算控制	679,133,036	679,559,210	426,174
累計折舊－雜項設備	-34,888,781	-35,294,721	-405,940	預算控制	679,133,036	679,559,210	426,174
其他資產	31,507	17,476	-14,031	支出預算數	185,776,195	157,761,000	-28,015,195
暫付款	14,507	476	-14,031	支出分配數	215,622,025	244,841,531	29,219,506
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	14,164,816	13,386,679	-778,137
支出	166,748,014	178,037,589	11,289,575	預計收入數	263,570,000	263,570,000	0
支出	166,748,014	178,037,589	11,289,575				
人事支出	78,604,818	87,400,687	8,795,869				
業務支出	29,829,363	34,387,580	4,558,217				
補助社會保險及其他福利費用	2,641,784	6,463,283	3,821,499				
其他獎補捐助	765,007	926,007	161,000				
財產交易損失	827,318	827,318	0				
固定資產折舊	13,128,293	15,313,427	2,185,134				
其他支出	40,951,431	32,719,287	-8,232,144				
預算控制	679,133,036	679,559,210	426,174				
預算控制	679,133,036	679,559,210	426,174				
收入預算數	123,958,000	107,683,000	-16,275,000				
收入分配數	139,612,000	155,887,000	16,275,000				
支出保留數	14,164,816	13,386,679	-778,137				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110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	401,398,220	402,602,531	1,204,311				
合計	2,583,568,476	2,607,996,916	24,428,440	合計	2,583,568,476	2,607,996,916	24,428,440
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	4,275,055	3,704,805	-570,250	應付保證品	4,275,055	3,704,805	-570,250
債權憑證	343	343	-				
待抵銷債權憑證	-343	-343	-				