

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年5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	1,728,990,565	負債	56,822,302
流動資產	455,342,153	流動負債	17,533,938
專戶存款	26,163,201	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	10,424,359
公庫存款	420,509,012	其他應付款	4,756,652
應收帳款	2,671,766	其他負債	39,288,364
預付款	5,848,174	存入保證金	15,738,842
長期投資	151,929,275	暫收款	23,549,522
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,672,168,263
採權益法之投資評價調整	71,514,609	資產負債淨額	1,672,168,263
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,672,168,263
固定資產	1,121,702,137		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-111,177,880		
房屋建築及設備	436,354,889		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,694,147		
機械及設備	42,567,631		
累計折舊－機械及設備	-30,304,017		
交通及運輸設備	85,734,954		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,714,088		
雜項設備	31,845,712		
累計折舊－雜項設備	-22,338,545		
其他資產	17,000		
暫付款	0		
存出保證金	17,000		
合 計	1,728,990,565	合 計	1,728,990,565
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	317		
待抵銷債權憑證	-317		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年5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	1,726,082,269	1,728,990,565	2,908,296	負債	58,674,387	56,822,302	-1,852,085
流動資產	450,490,308	455,342,153	4,851,845	流動負債	19,589,993	17,533,938	-2,056,055
專戶存款	29,576,886	26,163,201	-3,413,685	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	12,480,414	10,424,359	-2,056,055
公庫存款	404,687,491	420,509,012	15,821,521	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	10,456,871	2,671,766	-7,785,105	其他負債	39,084,394	39,288,364	203,970
預付款	5,619,060	5,848,174	229,114	存入保證金	16,429,005	15,738,842	-690,163
長期投資	151,929,275	151,929,275	0	暫收款	22,655,389	23,549,522	894,133
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	71,514,609	71,514,609	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	1,123,578,286	1,121,702,137	-1,876,149	收入	89,173,310	113,944,375	24,771,065
土地	608,682,457	608,682,457	0	收入	89,173,310	113,944,375	24,771,065
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	74,074,702	96,373,618	22,298,916
累計折舊－土地改良物	-110,681,809	-111,177,880	-496,071	罰款及賠償收入	1,184,324	1,186,724	2,400
房屋建築及設備	436,354,889	436,354,889	0	規費收入	3,416,421	3,773,334	356,913
累計折舊－房屋建築及設備	-103,056,116	-103,694,147	-638,031	財產孳息收入	2,611,582	2,660,795	49,213
機械及設備	42,553,131	42,567,631	14,500	廢舊物品售價收入	60,000	60,000	0
累計折舊－機械及設備	-30,149,811	-30,304,017	-154,206	補助收入	5,194,359	6,736,529	1,542,170
交通及運輸設備	85,724,654	85,734,954	10,300	捐獻及贈與收入	331,000	343,000	12,000
累計折舊－交通及運輸設備	-41,262,583	-41,714,088	-451,505	其他收入	2,300,922	2,810,375	509,453
雜項設備	31,845,712	31,845,712	0	預算控制	748,028,235	746,661,913	-1,366,322
累計折舊－雜項設備	-22,177,409	-22,338,545	-161,136	預算控制	748,028,235	746,661,913	-1,366,322
其他資產	84,400	17,000	-67,400	支出預算數	158,728,423	138,583,541	-20,144,882
暫付款	67,400	0	-67,400	支出分配數	133,848,408	155,435,685	21,587,277
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	181,034,404	178,225,687	-2,808,717
支出	97,507,959	117,518,643	20,010,684	預計收入數	274,417,000	274,417,000	0
支出	97,507,959	117,518,643	20,010,684				
人事支出	61,436,099	70,699,313	9,263,214				
業務支出	21,369,184	28,220,034	6,850,850				
補助社會保險及其他福利費用	992,600	1,913,384	920,784				
其他獎補助	317,146	469,096	151,950				
財產交易損失	690,241	693,812	3,571				
固定資產折舊	7,591,820	9,514,198	1,922,378				
其他支出	5,110,869	6,008,806	897,937				
預算控制	748,028,235	746,661,913	-1,366,322				
預算控制	748,028,235	746,661,913	-1,366,322				
收入預算數	197,335,668	168,867,085	-28,468,583				
收入分配數	77,081,332	105,549,915	28,468,583				
支出保留數	181,034,404	178,225,687	-2,808,717				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年5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	292,576,831	294,019,226	1,442,395				
合計	2,571,618,463	2,593,171,121	21,552,658	合計	2,571,618,463	2,593,171,121	21,552,658
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	6,251,423	-	應付保證品	6,251,423	6,251,423	-
債權憑證	319	317	-2				
待抵銷債權憑證	-319	-317	2				