

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112年2月28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	1,741,254,504	負債	68,304,366
流動資產	472,919,205	流動負債	16,651,049
專戶存款	30,822,523	應付代收款	12,670,397
零用金	150,000	其他應付款	3,980,652
公庫存款	408,517,553	其他負債	51,653,317
應收帳款	24,696,857	存入保證金	18,551,249
預付款	8,732,272	暫收款	33,102,068
長期投資	151,654,244	淨資產	1,672,950,138
採權益法之投資	76,660,666	資產負債淨額	1,672,950,138
採權益法之投資評價調整	71,239,578	資產負債淨額	1,672,950,138
其他長期投資	3,754,000		
固定資產	1,115,945,055		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-115,633,023		
房屋建築及設備	441,123,707		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,492,390		
機械及設備	44,446,660		
累計折舊－機械及設備	-31,565,902		
交通及運輸設備	87,065,731		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,445,163		
雜項設備	32,518,558		
累計折舊－雜項設備	-23,500,751		
其他資產	736,000		
暫付款	719,000		
存出保證金	17,000		
合 計	1,741,254,504	合 計	1,741,254,504
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	2,516,908	應付保證品	2,516,908
債權憑證	324		
待抵銷債權憑證	-324		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112年2月28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	1,741,339,703	1,741,254,504	-85,199	負債	66,658,175	68,304,366	1,646,191
流動資產	471,149,951	472,919,205	1,769,254	流動負債	16,060,092	16,651,049	590,957
專戶存款	30,875,134	30,822,523	-52,611	應付代收款	12,079,440	12,670,397	590,957
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	3,980,652	3,980,652	0
公庫存款	404,227,317	408,517,553	4,290,236	其他負債	50,598,083	51,653,317	1,055,234
應收帳款	25,818,452	24,696,857	-1,121,595	存入保證金	19,349,821	18,551,249	-798,572
預付款	10,079,048	8,732,272	-1,346,776	暫收款	31,248,262	33,102,068	1,853,806
長期投資	151,654,244	151,654,244	0	淨資產	1,685,135,410	1,685,135,410	0
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	資產負債淨額	1,685,135,410	1,685,135,410	0
採權益法之投資評價調整	71,239,578	71,239,578	0	資產負債淨額	1,685,135,410	1,685,135,410	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	收入	21,878,771	40,199,105	18,320,334
固定資產	1,117,783,508	1,115,945,055	-1,838,453	收入	21,878,771	40,199,105	18,320,334
土地	608,682,457	608,682,457	0	稅課收入	15,209,654	31,247,377	16,037,723
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	罰款及賠償收入	2,415	3,585	1,170
累計折舊－土地改良物	-115,141,697	-115,633,023	-491,326	規費收入	1,715,427	1,958,354	242,927
房屋建築及設備	441,123,707	441,123,707	0	財產孳息收入	445,360	1,024,728	579,368
累計折舊－房屋建築及設備	-108,841,178	-109,492,390	-651,212	補助收入	4,354,362	5,605,656	1,251,294
機械及設備	44,446,660	44,446,660	0	捐獻及贈與收入	141,000	275,000	134,000
累計折舊－機械及設備	-31,421,770	-31,565,902	-144,132	其他收入	10,553	84,405	73,852
交通及運輸設備	87,065,731	87,065,731	0	預算控制	787,508,088	787,242,935	-265,153
累計折舊－交通及運輸設備	-42,985,933	-43,445,163	-459,230	預算控制	787,508,088	787,242,935	-265,153
雜項設備	32,490,858	32,518,558	27,700	支出預算數	236,233,000	214,579,000	-21,654,000
累計折舊－雜項設備	-23,380,498	-23,500,751	-120,253	支出分配數	71,160,622	94,052,139	22,891,517
其他資產	752,000	736,000	-16,000	支出保留數準備	189,919,466	188,416,796	-1,502,670
暫付款	735,000	719,000	-16,000	預計收入數	290,195,000	290,195,000	0
存出保證金	17,000	17,000	0				
支出	32,332,653	52,384,377	20,051,724				
支出	32,332,653	52,384,377	20,051,724				
人事支出	24,130,620	35,925,568	11,794,948				
業務支出	5,694,304	11,744,312	6,050,008				
補助社會保險及其他福利費用	0	251,000	251,000				
其他獎補捐助	56,100	121,350	65,250				
財產交易損失	4,271	4,271	0				
固定資產折舊	1,869,385	3,735,538	1,866,153				
其他支出	577,973	602,338	24,365				
預算控制	787,508,088	787,242,935	-265,153				
預算控制	787,508,088	787,242,935	-265,153				
收入預算數	261,953,000	244,079,000	-17,874,000				
收入分配數	28,242,000	46,116,000	17,874,000				
支出保留數	189,919,466	188,416,796	-1,502,670				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國112年2月28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	307,393,622	308,631,139	1,237,517				
合計	2,561,180,444	2,580,881,816	19,701,372	合計	2,561,180,444	2,580,881,816	19,701,372
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	3,340,658	2,516,908	-823,750	應付保證品	3,340,658	2,516,908	-823,750
債權憑證	323	324	1				
待抵銷債權憑證	-323	-324	-1				