

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年9月30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	1,744,661,306	負債	45,212,712
流動資產	435,424,110	流動負債	22,248,435
專戶存款	36,256,903	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	15,138,856
公庫存款	387,982,775	其他應付款	4,756,652
應收帳款	282,973	其他負債	22,964,277
預付款	10,751,459	存入保證金	19,024,189
長期投資	124,181,879	暫收款	3,940,088
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,699,448,594
採權益法之投資評價調整	43,767,213	資產負債淨額	1,699,448,594
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,699,448,594
固定資產	1,185,037,841		
土地	628,638,272		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-107,209,318		
房屋建築及設備	460,221,791		
累計折舊－房屋建築及設備	-113,141,391		
機械及設備	43,521,176		
累計折舊－機械及設備	-29,179,220		
交通及運輸設備	86,280,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,333,001		
雜項設備	69,595,995		
累計折舊－雜項設備	-36,101,864		
其他資產	17,476		
暫付款	476		
存出保證金	17,000		
合 計	1,744,661,306	合 計	1,744,661,306
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	3,878,305	應付保證品	3,878,305
債權憑證	338		
待抵銷債權憑證	-338		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年9月30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	1,751,770,632	1,744,661,306	-7,109,326	負債	55,041,136	45,212,712	-9,828,424
流動資產	440,798,221	435,424,110	-5,374,111	流動負債	21,396,847	22,248,435	851,588
專戶存款	32,349,453	36,256,903	3,907,450	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	14,287,268	15,138,856	851,588
公庫存款	402,203,022	387,982,775	-14,220,247	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	282,973	282,973	0	其他負債	33,644,289	22,964,277	-10,680,012
預付款	5,812,773	10,751,459	4,938,686	存入保證金	18,062,661	19,024,189	961,528
長期投資	124,181,879	124,181,879	0	暫收款	15,581,628	3,940,088	-11,641,540
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,711,616,121	1,711,616,121	0
採權益法之投資評價調整	43,767,213	43,767,213	0	資產負債淨額	1,711,616,121	1,711,616,121	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,711,616,121	1,711,616,121	0
固定資產	1,186,773,056	1,185,037,841	-1,735,215	收入	179,653,743	208,329,129	28,675,386
土地	628,638,272	628,638,272	0	收入	179,653,743	208,329,129	28,675,386
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	156,408,918	172,445,428	16,036,510
累計折舊－土地改良物	-106,713,248	-107,209,318	-496,070	罰款及賠償收入	42,089	45,509	3,420
房屋建築及設備	460,186,996	460,221,791	34,795	規費收入	4,354,654	4,513,419	158,765
累計折舊－房屋建築及設備	-112,469,814	-113,141,391	-671,577	財產孳息收入	5,681,240	6,091,357	410,117
機械及設備	43,471,436	43,521,176	49,740	財產交易利益	630,000	630,000	0
累計折舊－機械及設備	-29,019,794	-29,179,220	-159,426	補助收入	9,318,047	21,301,521	11,983,474
交通及運輸設備	86,280,230	86,280,230	0	捐獻及贈與收入	503,238	513,238	10,000
累計折舊－交通及運輸設備	-42,889,945	-43,333,001	-443,056	其他收入	2,715,557	2,788,657	73,100
雜項設備	69,242,000	69,595,995	353,995	預算控制	680,263,805	818,310,904	138,047,099
累計折舊－雜項設備	-35,698,248	-36,101,864	-403,616	預算控制	680,263,805	818,310,904	138,047,099
其他資產	17,476	17,476	0	支出預算數	110,204,000	187,445,000	77,241,000
暫付款	476	476	0	支出分配數	293,108,200	328,590,447	35,482,247
存出保證金	17,000	17,000	0	支出保留數準備	13,381,605	10,096,457	-3,285,148
支出	194,540,368	220,496,656	25,956,288	預計收入數	263,570,000	292,179,000	28,609,000
支出	194,540,368	220,496,656	25,956,288				
人事支出	96,206,620	105,652,632	9,446,012				
業務支出	39,035,023	43,524,576	4,489,553				
補助社會保險及其他福利費用	6,800,446	9,929,204	3,128,758				
其他獎補捐助	929,221	970,821	41,600				
財產交易損失	1,215,169	1,222,424	7,255				
固定資產折舊	17,496,330	19,701,080	2,204,750				
其他支出	32,857,559	39,495,919	6,638,360				
預算控制	680,263,805	818,310,904	138,047,099				
預算控制	680,263,805	818,310,904	138,047,099				
收入預算數	83,494,000	87,500,000	4,006,000				
收入分配數	180,076,000	204,679,000	24,603,000				
支出保留數	13,381,605	10,096,457	-3,285,148				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國110年9月30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	403,312,200	516,035,447	112,723,247				
合計	2,626,574,805	2,783,468,866	156,894,061	合計	2,626,574,805	2,783,468,866	156,894,061
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	3,878,305	3,878,305		應付保證品	3,878,305	3,878,305	
債權憑證	332	338	6				
待抵銷債權憑證	-332	-338	-6				