

## 彰化縣北斗鎮公所

## 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	2,040,319,511	負債	95,732,119
流動資產	291,171,876	流動負債	87,357,794
專戶存款	73,930,804	應付帳款	506,232
零用金	45,000	應付代收款	66,931,479
公庫存款	196,939,207	其他應付款	15,494,435
應收帳款	5,640	預收款	4,425,648
應收其他政府款	1,415,353	其他負債	8,374,325
預付款	18,835,872	存入保證金	8,009,135
長期投資	93,190,724	暫收款	365,190
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,944,587,392
採權益法之投資評價調整	2,585,724	資產負債淨額	1,944,587,392
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,944,587,392
固定資產	1,654,303,111		
土地	1,322,083,548		
土地改良物	4,539,710		
累計折舊－土地改良物	-3,301,112		
房屋建築及設備	58,403,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305		
機械及設備	19,739,110		
累計折舊－機械及設備	-13,389,466		
交通及運輸設備	56,341,853		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,109,080		
雜項設備	19,587,907		
累計折舊－雜項設備	-7,957,812		
收藏品及傳承資產	71,976,829		
累計折舊－收藏品	-7,041,429		
購建中固定資產	188,949,442		
無形資產	283,800		
電腦軟體	283,800		
其他資產	1,370,000		
暫付款	1,370,000		
合 計	2,040,319,511	合 計	2,040,319,511
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	629,980	應付保證品	629,980
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

## 彰化縣北斗鎮公所

## 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	2,034,545,516	2,040,319,511	5,773,995	負債	94,850,200	95,732,119	881,919
流動資產	290,200,397	291,171,876	971,479	流動負債	87,233,659	87,357,794	124,135
專戶存款	76,528,385	73,930,804	-2,597,581	應付帳款	506,232	506,232	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	69,056,844	66,931,479	-2,125,365
公庫存款	211,180,607	196,939,207	-14,241,400	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
應收帳款	5,640	5,640	0	預收款	2,176,148	4,425,648	2,249,500
應收其他政府款	1,415,353	1,415,353	0	其他負債	7,616,541	8,374,325	757,784
預付款	1,025,412	18,835,872	17,810,460	存入保證金	7,410,395	8,009,135	598,740
長期投資	93,190,724	93,190,724	0	暫收款	206,146	365,190	159,044
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,934,662,517	1,937,726,650	3,064,133
採權益法之投資評價調整	2,585,724	2,585,724	0	資產負債淨額	1,934,662,517	1,937,726,650	3,064,133
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,934,662,517	1,937,726,650	3,064,133
固定資產	1,650,730,595	1,654,303,111	3,572,516	收入	151,809,190	171,602,977	19,793,787
土地	1,322,083,548	1,322,083,548	0	收入	151,809,190	171,602,977	19,793,787
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	124,150,351	142,191,953	18,041,602
累計折舊－土地改良物	-3,301,112	-3,301,112	0	罰款及賠償收入	572,861	620,202	47,341
房屋建築及設備	58,403,916	58,403,916	0	規費收入	6,357,068	7,023,759	666,691
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305	-25,520,305	0	財產孳息收入	292,381	319,577	27,196
機械及設備	19,596,594	19,739,110	142,516	廢舊物品售價收入	514,556	802,556	288,000
累計折舊－機械及設備	-13,389,466	-13,389,466	0	補助收入	15,765,887	16,052,633	286,746
交通及運輸設備	52,911,853	56,341,853	3,430,000	捐獻及贈與收入	44,000	44,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-30,109,080	-30,109,080	0	其他收入	4,112,086	4,548,297	436,211
雜項設備	19,587,907	19,587,907	0	預算控制	611,237,252	612,087,452	850,200
累計折舊－雜項設備	-7,957,812	-7,957,812	0	預算控制	611,237,252	612,087,452	850,200
收藏品及傳承資產	71,976,829	71,976,829	0	支出預算數	77,331,400	59,572,400	-17,759,000
累計折舊－收藏品	-7,041,429	-7,041,429	0	支出分配數	262,677,600	281,287,600	18,610,000
購建中固定資產	188,949,442	188,949,442	0	支出保留數準備	20,085,252	20,084,452	-800
無形資產	283,800	283,800	0	預計收入數	251,143,000	251,143,000	0
電腦軟體	283,800	283,800	0				
其他資產	140,000	1,370,000	1,230,000				
暫付款	140,000	1,370,000	1,230,000				
支出	146,776,391	164,742,235	17,965,844				
支出	146,776,391	164,742,235	17,965,844				
人事支出	81,959,216	90,114,796	8,155,580				
業務支出	54,167,400	58,240,531	4,073,131				
補助特種基金	270,460	270,460	0				
補助社會保險及其他福利費用	7,869,620	13,444,149	5,574,529				
其他獎補捐助	2,375,244	2,537,848	162,604				
財產交易損失	76,232	76,232	0				
固定資產折舊	13,219	13,219	0				

## 彰化縣北斗鎮公所

## 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
無形資產攤銷	45,000	45,000	0				
預算控制	611,237,252	612,087,452	850,200				
預算控制	611,237,252	612,087,452	850,200				
收入預算數	95,633,000	62,077,000	-33,556,000				
收入分配數	155,510,000	189,066,000	33,556,000				
支出保留數	20,085,252	20,084,452	-800				
預計支付數	340,009,000	340,860,000	851,000				
合 計	2,792,559,159	2,817,149,198	24,590,039	合 計	2,792,559,159	2,817,149,198	24,590,039
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	629,980	629,980	-	應付保證品	629,980	629,980	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				