

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年10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	2,041,345,947	負債	97,514,641
流動資產	289,120,780	流動負債	89,543,490
專戶存款	75,536,326	應付帳款	506,232
零用金	45,000	應付代收款	69,117,175
公庫存款	193,291,321	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	7,971,151
預付款	18,827,140	存入保證金	7,954,790
長期投資	93,190,724	暫收款	16,361
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,943,831,306
採權益法之投資評價調整	2,585,724	資產負債淨額	1,943,831,306
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,943,831,306
固定資產	1,657,203,643		
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	58,400,926		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,517,345		
機械及設備	19,802,690		
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	19,803,919		
累計折舊－雜項設備	-7,848,417		
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	191,461,017		
無形資產	283,800		
電腦軟體	283,800		
其他資產	1,547,000		
暫付款	1,547,000		
合 計	2,041,345,947	合 計	2,041,345,947
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10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	2,040,319,511	2,041,345,947	1,026,436	負債	95,732,119	97,514,641	1,782,522
流動資產	291,171,876	289,120,780	-2,051,096	流動負債	87,357,794	89,543,490	2,185,696
專戶存款	73,930,804	75,536,326	1,605,522	應付帳款	506,232	506,232	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	66,931,479	69,117,175	2,185,696
公庫存款	196,939,207	193,291,321	-3,647,886	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
應收帳款	5,640	5,640	0	預收款	4,425,648	4,425,648	0
應收其他政府款	1,415,353	1,415,353	0	其他負債	8,374,325	7,971,151	-403,174
預付款	18,835,872	18,827,140	-8,732	存入保證金	8,009,135	7,954,790	-54,345
長期投資	93,190,724	93,190,724	0	暫收款	365,190	16,361	-348,829
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,937,726,650	1,937,751,230	24,580
採權益法之投資評價調整	2,585,724	2,585,724	0	資產負債淨額	1,937,726,650	1,937,751,230	24,580
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,937,726,650	1,937,751,230	24,580
固定資產	1,654,303,111	1,657,203,643	2,900,532	收入	171,602,977	182,624,162	11,021,185
土地	1,322,083,548	1,322,083,548	0	收入	171,602,977	182,624,162	11,021,185
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	142,191,953	151,658,391	9,466,438
累計折舊－土地改良物	-3,301,112	-3,301,112	0	罰款及賠償收入	620,202	639,522	19,320
房屋建築及設備	58,403,916	58,400,926	-2,990	規費收入	7,023,759	7,723,910	700,151
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305	-25,517,345	2,960	財產孳息收入	319,577	366,041	46,464
機械及設備	19,739,110	19,802,690	63,580	廢舊物品售價收入	802,556	1,130,526	327,970
累計折舊－機械及設備	-13,389,466	-13,389,466	0	補助收入	16,052,633	16,052,633	0
交通及運輸設備	56,341,853	56,341,853	0	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	4,548,297	5,009,139	460,842
雜項設備	19,587,907	19,803,919	216,012	預算控制	612,087,452	610,426,877	-1,660,575
累計折舊－雜項設備	-7,957,812	-7,848,417	109,395	預算控制	612,087,452	610,426,877	-1,660,575
收藏品及傳承資產	71,976,829	71,976,829	0	支出預算數	59,572,400	32,655,400	-26,917,000
累計折舊－收藏品	-7,041,429	-7,041,429	0	支出分配數	281,287,600	309,055,600	27,768,000
購建中固定資產	188,949,442	191,461,017	2,511,575	支出保留數準備	20,084,452	17,572,877	-2,511,575
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	1,370,000	1,547,000	177,000				
暫付款	1,370,000	1,547,000	177,000				
支出	164,742,235	176,544,086	11,801,851				
支出	164,742,235	176,544,086	11,801,851				
人事支出	90,114,796	97,181,880	7,067,084				
業務支出	58,240,531	62,356,544	4,116,013				
補助特種基金	270,460	270,460	0				
補助社會保險及其他福利費用	13,444,149	14,005,678	561,529				
其他獎補捐助	2,537,848	2,593,938	56,090				
財產交易損失	76,232	77,367	1,135				
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10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
無形資產攤銷	45,000	45,000	0				
預算控制	612,087,452	610,426,877	-1,660,575				
預算控制	612,087,452	610,426,877	-1,660,575				
收入預算數	62,077,000	46,353,000	-15,724,000				
收入分配數	189,066,000	204,790,000	15,724,000				
支出保留數	20,084,452	17,572,877	-2,511,575				
預計支付數	340,860,000	341,711,000	851,000				
合 計	2,817,149,198	2,828,316,910	11,167,712	合 計	2,817,149,198	2,828,316,910	11,167,712
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	-	-	-				