

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年11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	2,034,440,005	負債	89,486,772
流動資產	283,427,541	流動負債	80,974,280
專戶存款	68,757,973	應付帳款	506,232
零用金	45,000	應付代收款	60,348,481
公庫存款	195,054,935	其他應付款	15,494,435
應收帳款	5,640	預收款	4,625,132
應收其他政府款	1,415,353	其他負債	8,512,492
預付款	18,148,640	存入保證金	8,512,492
長期投資	93,190,724	暫收款	0
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,944,953,233
採權益法之投資評價調整	2,585,724	資產負債淨額	1,944,953,233
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,944,953,233
固定資產	1,657,439,940		
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	19,962,087		
累計折舊－機械及設備	-13,389,466		
交通及運輸設備	56,418,753		
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	98,000		
暫付款	98,000		
合 計	2,034,440,005	合 計	2,034,440,005
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11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	2,041,345,947	2,034,440,005	-6,905,942	負債	97,514,641	89,486,772	-8,027,869
流動資產	289,120,780	283,427,541	-5,693,239	流動負債	89,543,490	80,974,280	-8,569,210
專戶存款	75,536,326	68,757,973	-6,778,353	應付帳款	506,232	506,232	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	69,117,175	60,348,481	-8,768,694
公庫存款	193,291,321	195,054,935	1,763,614	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	4,625,132	199,484
應收其他政府款	1,415,353	1,415,353	0	其他負債	7,971,151	8,512,492	541,341
預付款	18,827,140	18,148,640	-678,500	存入保證金	7,954,790	8,512,492	557,702
長期投資	93,190,724	93,190,724	0	暫收款	16,361	0	-16,361
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,937,751,230	1,937,937,647	186,417
採權益法之投資評價調整	2,585,724	2,585,724	0	資產負債淨額	1,937,751,230	1,937,937,647	186,417
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,937,751,230	1,937,937,647	186,417
固定資產	1,657,203,643	1,657,439,940	236,297	收入	182,624,162	202,126,515	19,502,353
土地	1,322,083,548	1,322,083,548	0	收入	182,624,162	202,126,515	19,502,353
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	151,658,391	168,167,095	16,508,704
累計折舊－土地改良物	-3,301,112	-3,301,112	0	罰款及賠償收入	639,522	648,063	8,541
房屋建築及設備	58,400,926	58,400,926	0	規費收入	7,723,910	8,216,150	492,240
累計折舊－房屋建築及設備	-25,517,345	-25,517,345	0	財產孳息收入	366,041	398,237	32,196
機械及設備	19,802,690	19,962,087	159,397	廢舊物品售價收入	1,130,526	1,130,743	217
累計折舊－機械及設備	-13,389,466	-13,389,466	0	補助收入	16,052,633	17,093,078	1,040,445
交通及運輸設備	56,341,853	56,418,753	76,900	捐獻及贈與收入	44,000	46,000	2,000
累計折舊－交通及運輸設備	-30,109,080	-30,109,080	0	其他收入	5,009,139	6,427,149	1,418,010
雜項設備	19,803,919	19,803,919	0	預算控制	610,426,877	611,212,877	786,000
累計折舊－雜項設備	-7,848,417	-7,848,417	0	預算控制	610,426,877	611,212,877	786,000
收藏品及傳承資產	71,976,829	71,976,829	0	支出預算數	32,655,400	16,070,400	-16,585,000
累計折舊－收藏品	-7,041,429	-7,041,429	0	支出分配數	309,055,600	326,489,600	17,434,000
購建中固定資產	191,461,017	191,461,017	0	支出保留數準備	17,572,877	17,509,877	-63,000
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	1,547,000	98,000	-1,449,000				
暫付款	1,547,000	98,000	-1,449,000				
支出	176,544,086	195,110,929	18,566,843				
支出	176,544,086	195,110,929	18,566,843				
人事支出	97,181,880	105,166,156	7,984,276				
業務支出	62,356,544	71,014,875	8,658,331				
補助特種基金	270,460	270,460	0				
補助社會保險及其他福利費用	14,005,678	15,219,914	1,214,236				
其他獎補捐助	2,593,938	3,303,938	710,000				
財產交易損失	77,367	77,367	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11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	610,426,877	611,212,877	786,000				
預算控制	610,426,877	611,212,877	786,000				
收入預算數	46,353,000	30,101,000	-16,252,000				
收入分配數	204,790,000	221,042,000	16,252,000				
支出保留數	17,572,877	17,509,877	-63,000				
預計支付數	341,711,000	342,560,000	849,000				
合 計	2,828,316,910	2,840,763,811	12,446,901	合 計	2,828,316,910	2,840,763,811	12,446,901
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	-	-	-				