

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年1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 | 2,019,203,825 | 負債 | 96,076,038 |
| 流動資產 | 282,080,909 | 流動負債 | 86,317,925 |
| 專戶存款 | 73,427,457 | 應付帳款 | 1,019,526 |
| 零用金 | 45,000 | 應付代收款 | 63,754,344 |
| 公庫存款 | 206,265,592 | 其他應付款 | 15,494,435 |
| 應收稅款 | 0 | 預收款 | 6,049,620 |
| 應收帳款 | 23,280 | 其他負債 | 9,758,113 |
| 應收其他政府款 | 1,247,140 | 存入保證金 | 9,654,941 |
| 預付款 | 1,072,440 | 暫收款 | 103,172 |
| 長期投資 | 93,208,357 | 淨資產 | 1,923,127,787 |
| 採權益法之投資 | 2,000,000 | 資產負債淨額 | 1,923,127,787 |
| 採權益法之投資評價調整 | 2,603,357 | 資產負債淨額 | 1,923,127,787 |
| 其他長期投資 | 88,605,000 | | |
| 固定資產 | 1,643,624,839 | | |
| 土地 | 1,323,743,299 | | |
| 土地改良物 | 4,539,710 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,592,977 | | |
| 房屋建築及設備 | 230,704,420 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -33,966,506 | | |
| 機械及設備 | 22,373,988 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,599,223 | | |
| 交通及運輸設備 | 57,593,919 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -33,573,707 | | |
| 雜項設備 | 27,024,678 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,784,500 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 72,371,778 | | |
| 累計折舊－收藏品 | -7,928,560 | | |
| 購建中固定資產 | 8,718,520 | | |
| 無形資產 | 209,720 | | |
| 電腦軟體 | 209,720 | | |
| 其他資產 | 80,000 | | |
| 暫付款 | 80,000 | | |
| 合 計 | 2,019,203,825 | 合 計 | 2,019,203,825 |
| 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 | 994,980 | 應付保證品 | 994,980 |
| 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111年1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 | 2,010,338,894 | 2,019,203,825 | 8,864,931 | 負債 | 79,951,193 | 96,076,038 | 16,124,845 |
| 流動資產 | 277,903,911 | 282,080,909 | 4,176,998 | 流動負債 | 70,990,611 | 86,317,925 | 15,327,314 |
| 專戶存款 | 57,205,587 | 73,427,457 | 16,221,870 | 應付帳款 | 1,201,551 | 1,019,526 | -182,025 |
| 零用金 | 0 | 45,000 | 45,000 | 應付代收款 | 48,245,005 | 63,754,344 | 15,509,339 |
| 公庫存款 | 212,404,901 | 206,265,592 | -6,139,309 | 其他應付款 | 15,494,435 | 15,494,435 | 0 |
| 應收稅款 | 4,652,178 | 0 | -4,652,178 | 預收款 | 6,049,620 | 6,049,620 | 0 |
| 應收帳款 | 34,176 | 23,280 | -10,896 | 其他負債 | 8,960,582 | 9,758,113 | 797,531 |
| 應收其他政府款 | 2,604,429 | 1,247,140 | -1,357,289 | 存入保證金 | 8,960,582 | 9,654,941 | 694,359 |
| 預付款 | 1,002,640 | 1,072,440 | 69,800 | 暫收款 | 0 | 103,172 | 103,172 |
| 長期投資 | 93,208,357 | 93,208,357 | 0 | 淨資產 | 1,930,387,701 | 1,932,390,182 | 2,002,481 |
| 採權益法之投資 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 資產負債淨額 | 1,930,387,701 | 1,932,390,182 | 2,002,481 |
| 採權益法之投資評價調整 | 2,603,357 | 2,603,357 | 0 | 資產負債淨額 | 1,930,387,701 | 1,932,390,182 | 2,002,481 |
| 其他長期投資 | 88,605,000 | 88,605,000 | 0 | 收入 | 0 | 31,377,139 | 31,377,139 |
| 固定資產 | 1,639,016,906 | 1,643,624,839 | 4,607,933 | 收入 | 0 | 31,377,139 | 31,377,139 |
| 土地 | 1,322,083,548 | 1,323,743,299 | 1,659,751 | 稅課收入 | 0 | 13,265,568 | 13,265,568 |
| 土地改良物 | 4,539,710 | 4,539,710 | 0 | 罰款及賠償收入 | 0 | 8,600 | 8,600 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,592,977 | -3,592,977 | 0 | 規費收入 | 0 | 373,849 | 373,849 |
| 房屋建築及設備 | 230,341,238 | 230,704,420 | 363,182 | 財產孳息收入 | 0 | 58,786 | 58,786 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -33,966,506 | -33,966,506 | 0 | 補助收入 | 0 | 17,098,415 | 17,098,415 |
| 機械及設備 | 22,298,988 | 22,373,988 | 75,000 | 其他收入 | 0 | 571,921 | 571,921 |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,599,223 | -14,599,223 | 0 | 預算控制 | 85,128,661 | 693,029,992 | 607,901,331 |
| 交通及運輸設備 | 57,593,919 | 57,593,919 | 0 | 預算控制 | 85,128,661 | 693,029,992 | 607,901,331 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -33,573,707 | -33,573,707 | 0 | 支出預算數 | 0 | 253,314,400 | 253,314,400 |
| 雜項設備 | 27,024,678 | 27,024,678 | 0 | 支出分配數 | 0 | 77,909,600 | 77,909,600 |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,784,500 | -9,784,500 | 0 | 收入保留數 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 72,371,778 | 72,371,778 | 0 | 支出保留數準備 | 84,728,661 | 79,744,992 | -4,983,669 |
| 累計折舊－收藏品 | -7,928,560 | -7,928,560 | 0 | 預計收入數 | 0 | 281,661,000 | 281,661,000 |
| 購建中固定資產 | 6,208,520 | 8,718,520 | 2,510,000 | | | | |
| 無形資產 | 209,720 | 209,720 | 0 | | | | |
| 電腦軟體 | 209,720 | 209,720 | 0 | | | | |
| 其他資產 | 0 | 80,000 | 80,000 | | | | |
| 暫付款 | 0 | 80,000 | 80,000 | | | | |
| 支出 | 0 | 40,639,534 | 40,639,534 | | | | |
| 支出 | 0 | 40,639,534 | 40,639,534 | | | | |
| 人事支出 | 0 | 22,202,184 | 22,202,184 | | | | |
| 業務支出 | 0 | 16,225,660 | 16,225,660 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 330,000 | 330,000 | | | | |
| 其他獎補助 | 0 | 1,881,690 | 1,881,690 | | | | |
| 預算控制 | 85,128,661 | 693,029,992 | 607,901,331 | | | | |
| 預算控制 | 85,128,661 | 693,029,992 | 607,901,331 | | | | |

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年1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 |
| 收入預算數 | 0 | 253,059,000 | 253,059,000 | | | | |
| 收入分配數 | 0 | 28,602,000 | 28,602,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 400,000 | 400,000 | 0 | | | | |
| 支出保留數 | 84,728,661 | 79,744,992 | -4,983,669 | | | | |
| 預計支付數 | 0 | 331,224,000 | 331,224,000 | | | | |
| 合計 | 2,095,467,555 | 2,752,873,351 | 657,405,796 | 合計 | 2,095,467,555 | 2,752,873,351 | 657,405,796 |
| 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 | 994,980 | 365,000 | 應付保證品 | 629,980 | 994,980 | 365,000 |
| 債權憑證 | - | - | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | - | | | | |