

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國111年2月28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           | 2,022,000,387 | 負債       | 97,272,610    |
| 流動資產         | 284,854,589   | 流動負債     | 87,570,519    |
| 專戶存款         | 75,234,128    | 應付帳款     | 412,427       |
| 零用金          | 45,000        | 應付代收款    | 65,614,037    |
| 公庫存款         | 207,415,529   | 其他應付款    | 15,494,435    |
| 應收帳款         | 22,152        | 預收款      | 6,049,620     |
| 應收其他政府款      | 1,087,140     | 其他負債     | 9,702,091     |
| 預付款          | 1,050,640     | 存入保證金    | 9,552,565     |
| 長期投資         | 93,208,357    | 暫收款      | 149,526       |
| 採權益法之投資      | 2,000,000     | 淨資產      | 1,924,727,777 |
| 採權益法之投資評價調整  | 2,603,357     | 資產負債淨額   | 1,924,727,777 |
| 其他長期投資       | 88,605,000    | 資產負債淨額   | 1,924,727,777 |
| 固定資產         | 1,643,650,721 |          |               |
| 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        | 22,306,153    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -14,505,156   |          |               |
| 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         | 26,989,678    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -9,749,850    |          |               |
| 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         | 77,000        |          |               |
| 暫付款          | 77,000        |          |               |
| 合 計          | 2,022,000,387 | 合 計      | 2,022,000,387 |
| 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2月28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            | 2,019,203,825 | 2,022,000,387 | 2,796,562  | 負債       | 96,076,038    | 97,272,610    | 1,196,572   |
| 流動資產          | 282,080,909   | 284,854,589   | 2,773,680  | 流動負債     | 86,317,925    | 87,570,519    | 1,252,594   |
| 專戶存款          | 73,427,457    | 75,234,128    | 1,806,671  | 應付帳款     | 1,019,526     | 412,427       | -607,099    |
| 零用金           | 45,000        | 45,000        | 0          | 應付代收款    | 63,754,344    | 65,614,037    | 1,859,693   |
| 公庫存款          | 206,265,592   | 207,415,529   | 1,149,937  | 其他應付款    | 15,494,435    | 15,494,435    | 0           |
| 應收帳款          | 23,280        | 22,152        | -1,128     | 預收款      | 6,049,620     | 6,049,620     | 0           |
| 應收其他政府款       | 1,247,140     | 1,087,140     | -160,000   | 其他負債     | 9,758,113     | 9,702,091     | -56,022     |
| 預付款           | 1,072,440     | 1,050,640     | -21,800    | 存入保證金    | 9,654,941     | 9,552,565     | -102,376    |
| 長期投資          | 93,208,357    | 93,208,357    | 0          | 暫收款      | 103,172       | 149,526       | 46,354      |
| 採權益法之投資       | 2,000,000     | 2,000,000     | 0          | 淨資產      | 1,932,390,182 | 1,932,390,182 | 0           |
| 採權益法之投資評價調整   | 2,603,357     | 2,603,357     | 0          | 資產負債淨額   | 1,932,390,182 | 1,932,390,182 | 0           |
| 其他長期投資        | 88,605,000    | 88,605,000    | 0          | 資產負債淨額   | 1,932,390,182 | 1,932,390,182 | 0           |
| 固定資產          | 1,643,624,839 | 1,643,650,721 | 25,882     | 收入       | 31,377,139    | 47,511,212    | 16,134,073  |
| 土地            | 1,323,743,299 | 1,323,743,299 | 0          | 收入       | 31,377,139    | 47,511,212    | 16,134,073  |
| 土地改良物         | 4,539,710     | 4,539,710     | 0          | 稅課收入     | 13,265,568    | 24,515,296    | 11,249,728  |
| 累計折舊－土地改良物    | -3,592,977    | -3,592,977    | 0          | 罰款及賠償收入  | 8,600         | 18,400        | 9,800       |
| 房屋建築及設備       | 230,704,420   | 230,704,420   | 0          | 規費收入     | 373,849       | 1,095,548     | 721,699     |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -33,966,506   | -33,966,506   | 0          | 財產孳息收入   | 58,786        | 85,982        | 27,196      |
| 機械及設備         | 22,373,988    | 22,306,153    | -67,835    | 廢舊物品售價收入 | 0             | 38,249        | 38,249      |
| 累計折舊－機械及設備    | -14,599,223   | -14,505,156   | 94,067     | 補助收入     | 17,098,415    | 20,669,566    | 3,571,151   |
| 交通及運輸設備       | 57,593,919    | 57,593,919    | 0          | 捐獻及贈與收入  | 0             | 35,000        | 35,000      |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -33,573,707   | -33,573,707   | 0          | 其他收入     | 571,921       | 1,053,171     | 481,250     |
| 雜項設備          | 27,024,678    | 26,989,678    | -35,000    | 預算控制     | 693,029,992   | 698,658,670   | 5,628,678   |
| 累計折舊－雜項設備     | -9,784,500    | -9,749,850    | 34,650     | 預算控制     | 693,029,992   | 698,658,670   | 5,628,678   |
| 收藏品及傳承資產      | 72,371,778    | 72,371,778    | 0          | 支出預算數    | 253,314,400   | 222,249,400   | -31,065,000 |
| 累計折舊－收藏品      | -7,928,560    | -7,928,560    | 0          | 支出分配數    | 77,909,600    | 114,889,600   | 36,980,000  |
| 購建中固定資產       | 8,718,520     | 8,718,520     | 0          | 收入保留數    | 400,000       | 311,593       | -88,407     |
| 無形資產          | 209,720       | 209,720       | 0          | 支出保留數準備  | 79,744,992    | 79,547,077    | -197,915    |
| 電腦軟體          | 209,720       | 209,720       | 0          | 預計收入數    | 281,661,000   | 281,661,000   | 0           |
| 其他資產          | 80,000        | 77,000        | -3,000     |          |               |               |             |
| 暫付款           | 80,000        | 77,000        | -3,000     |          |               |               |             |
| 支出            | 40,639,534    | 55,173,617    | 14,534,083 |          |               |               |             |
| 支出            | 40,639,534    | 55,173,617    | 14,534,083 |          |               |               |             |
| 人事支出          | 22,202,184    | 31,306,088    | 9,103,904  |          |               |               |             |
| 業務支出          | 16,225,660    | 21,029,319    | 4,803,659  |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 330,000       | 822,502       | 492,502    |          |               |               |             |
| 其他獎補助         | 1,881,690     | 2,011,690     | 130,000    |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 0             | 4,018         | 4,018      |          |               |               |             |
| 預算控制          | 693,029,992   | 698,658,670   | 5,628,678  |          |               |               |             |
| 預算控制          | 693,029,992   | 698,658,670   | 5,628,678  |          |               |               |             |

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國111年2月28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    | 253,059,000   | 239,856,000   | -13,203,000 |          |               |               |            |
| 收入分配數    | 28,602,000    | 41,805,000    | 13,203,000  |          |               |               |            |
| 收入保留待實現數 | 400,000       | 311,593       | -88,407     |          |               |               |            |
| 支出保留數    | 79,744,992    | 79,547,077    | -197,915    |          |               |               |            |
| 預計支付數    | 331,224,000   | 337,139,000   | 5,915,000   |          |               |               |            |
| 合計       | 2,752,873,351 | 2,775,832,674 | 22,959,323  | 合計       | 2,752,873,351 | 2,775,832,674 | 22,959,323 |
| 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       | 994,980       | -           | 應付保證品    | 994,980       | 994,980       | -          |
| 債權憑證     | -             | -             | -           |          |               |               |            |
| 待抵銷債權憑證  | -             | -             | -           |          |               |               |            |