

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年3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	2,034,682,978	負債	87,427,426
流動資產	294,875,166	流動負債	78,864,460
專戶存款	69,640,218	應付帳款	398,122
零用金	45,000	應付代收款	61,156,252
公庫存款	224,211,784	其他應付款	15,494,435
應收帳款	21,024	預收款	335,651
應收其他政府款	465,140	預收其他政府款	1,480,000
預付款	492,000	其他負債	8,562,966
長期投資	93,208,357	存入保證金	8,462,617
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	100,349
採權益法之投資評價調整	2,603,357	淨資產	1,947,255,552
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,947,255,552
固定資產	1,646,294,634	資產負債淨額	1,947,255,552
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	22,393,593		
累計折舊－機械及設備	-14,458,683		
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	11,228,520		
無形資產	230,821		
電腦軟體	230,821		
其他資產	74,000		
暫付款	74,000		
合 計	2,034,682,978	合 計	2,034,682,978
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	624,980	應付保證品	624,980
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3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	2,022,000,387	2,034,682,978	12,682,591	負債	97,272,610	87,427,426	-9,845,184
流動資產	284,854,589	294,875,166	10,020,577	流動負債	87,570,519	78,864,460	-8,706,059
專戶存款	75,234,128	69,640,218	-5,593,910	應付帳款	412,427	398,122	-14,305
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	65,614,037	61,156,252	-4,457,785
公庫存款	207,415,529	224,211,784	16,796,255	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
應收帳款	22,152	21,024	-1,128	預收款	6,049,620	335,651	-5,713,969
應收其他政府款	1,087,140	465,140	-622,000	預收其他政府款	0	1,480,000	1,480,000
預付款	1,050,640	492,000	-558,640	其他負債	9,702,091	8,562,966	-1,139,125
長期投資	93,208,357	93,208,357	0	存入保證金	9,552,565	8,462,617	-1,089,948
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	149,526	100,349	-49,177
採權益法之投資評價調整	2,603,357	2,603,357	0	淨資產	1,932,390,182	1,932,377,123	-13,059
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,932,390,182	1,932,377,123	-13,059
固定資產	1,643,650,721	1,646,294,634	2,643,913	資產負債淨額	1,932,390,182	1,932,377,123	-13,059
土地	1,323,743,299	1,323,743,299	0	收入	47,511,212	88,978,811	41,467,599
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	47,511,212	88,978,811	41,467,599
累計折舊－土地改良物	-3,592,977	-3,592,977	0	稅課收入	24,515,296	56,939,624	32,424,328
房屋建築及設備	230,704,420	230,704,420	0	罰款及賠償收入	18,400	43,603	25,203
累計折舊－房屋建築及設備	-33,966,506	-33,966,506	0	規費收入	1,095,548	2,759,822	1,664,274
機械及設備	22,306,153	22,393,593	87,440	財產孳息收入	85,982	113,178	27,196
累計折舊－機械及設備	-14,505,156	-14,458,683	46,473	廢舊物品售價收入	38,249	38,249	0
交通及運輸設備	57,593,919	57,593,919	0	補助收入	20,669,566	27,216,011	6,546,445
累計折舊－交通及運輸設備	-33,573,707	-33,573,707	0	捐獻及贈與收入	35,000	35,000	0
雜項設備	26,989,678	26,989,678	0	其他收入	1,053,171	1,833,324	780,153
累計折舊－雜項設備	-9,749,850	-9,749,850	0	預算控制	698,658,670	694,448,577	-4,210,093
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	698,658,670	694,448,577	-4,210,093
累計折舊－收藏品	-7,928,560	-7,928,560	0	支出預算數	222,249,400	179,858,400	-42,391,000
購建中固定資產	8,718,520	11,228,520	2,510,000	支出分配數	114,889,600	158,408,600	43,519,000
無形資產	209,720	230,821	21,101	收入保留數	311,593	311,593	0
電腦軟體	209,720	230,821	21,101	支出保留數準備	79,547,077	74,208,984	-5,338,093
其他資產	77,000	74,000	-3,000	預計收入數	281,661,000	281,661,000	0
暫付款	77,000	74,000	-3,000				
支出	55,173,617	74,100,382	18,926,765				
支出	55,173,617	74,100,382	18,926,765				
人事支出	31,306,088	39,986,317	8,680,229				
業務支出	21,029,319	29,639,688	8,610,369				
補助社會保險及其他福利費用	829,502	2,114,300	1,291,798				
其他獎補助	2,011,690	2,337,190	325,500				
財產交易損失	4,018	12,154	8,136				
無形資產攤銷	0	10,733	10,733				
預算控制	698,658,670	694,448,577	-4,210,093				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年3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
預算控制	698,658,670	694,448,577	-4,210,093				
收入預算數	239,856,000	226,687,000	-13,169,000				
收入分配數	41,805,000	54,974,000	13,169,000				
收入保留待實現數	311,593	311,593	0				
支出保留數	79,547,077	74,208,984	-5,338,093				
預計支付數	337,139,000	338,267,000	1,128,000				
合 計	2,775,832,674	2,803,231,937	27,399,263	合 計	2,775,832,674	2,803,231,937	27,399,263
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	624,980	-370,000	應付保證品	994,980	624,980	-370,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				