

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年4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	2,025,475,289	負債	87,269,221
流動資產	285,260,989	流動負債	78,808,261
專戶存款	68,395,013	應付帳款	378,122
零用金	45,000	應付代收款	60,010,053
公庫存款	215,843,940	其他應付款	15,494,435
應收帳款	19,896	預收款	335,651
應收其他政府款	465,140	預收其他政府款	2,590,000
預付款	492,000	其他負債	8,460,960
長期投資	93,208,357	存入保證金	7,682,904
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	778,056
採權益法之投資評價調整	2,603,357	淨資產	1,938,206,068
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,938,206,068
固定資產	1,646,704,122	資產負債淨額	1,938,206,068
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	22,805,981		
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	26,699,678		
累計折舊－雜項設備	-9,462,750		
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	71,000		
暫付款	71,000		
合 計	2,025,475,289	合 計	2,025,475,289
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4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	2,034,682,978	2,025,475,289	-9,207,689	負債	87,427,426	87,269,221	-158,205
流動資產	294,875,166	285,260,989	-9,614,177	流動負債	78,864,460	78,808,261	-56,199
專戶存款	69,640,218	68,395,013	-1,245,205	應付帳款	398,122	378,122	-20,000
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	61,156,252	60,010,053	-1,146,199
公庫存款	224,211,784	215,843,940	-8,367,844	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
應收帳款	21,024	19,896	-1,128	預收款	335,651	335,651	0
應收其他政府款	465,140	465,140	0	預收其他政府款	1,480,000	2,590,000	1,110,000
預付款	492,000	492,000	0	其他負債	8,562,966	8,460,960	-102,006
長期投資	93,208,357	93,208,357	0	存入保證金	8,462,617	7,682,904	-779,713
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	100,349	778,056	677,707
採權益法之投資評價調整	2,603,357	2,603,357	0	淨資產	1,932,377,123	1,932,377,123	0
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,932,377,123	1,932,377,123	0
固定資產	1,646,294,634	1,646,704,122	409,488	資產負債淨額	1,932,377,123	1,932,377,123	0
土地	1,323,743,299	1,323,743,299	0	收入	88,978,811	99,707,454	10,728,643
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	88,978,811	99,707,454	10,728,643
累計折舊－土地改良物	-3,592,977	-3,592,977	0	稅課收入	56,939,624	65,868,889	8,929,265
房屋建築及設備	230,704,420	230,704,420	0	罰款及賠償收入	43,603	60,020	16,417
累計折舊－房屋建築及設備	-33,966,506	-33,966,506	0	規費收入	2,759,822	3,874,240	1,114,418
機械及設備	22,393,593	22,805,981	412,388	財產孳息收入	113,178	155,698	42,520
累計折舊－機械及設備	-14,458,683	-14,458,683	0	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	27,216,011	27,316,011	100,000
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	26,699,678	-290,000	其他收入	1,833,324	2,359,347	526,023
累計折舊－雜項設備	-9,749,850	-9,462,750	287,100	預算控制	694,448,577	694,492,430	43,853
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	694,448,577	694,492,430	43,853
累計折舊－收藏品	-7,928,560	-7,928,560	0	支出預算數	179,858,400	158,223,400	-21,635,000
購建中固定資產	11,228,520	11,228,520	0	支出分配數	158,408,600	180,843,600	22,435,000
無形資產	230,821	230,821	0	收入保留數	311,593	184,968	-126,625
電腦軟體	230,821	230,821	0	支出保留數準備	74,208,984	73,579,462	-629,522
其他資產	74,000	71,000	-3,000	預計收入數	281,661,000	281,661,000	0
暫付款	74,000	71,000	-3,000				
支出	74,100,382	93,878,509	19,778,127				
支出	74,100,382	93,878,509	19,778,127				
人事支出	39,986,317	53,438,839	13,452,522				
業務支出	29,639,688	35,070,031	5,430,343				
補助社會保險及其他福利費用	2,114,300	2,536,802	422,502				
其他獎補捐助	2,337,190	2,807,050	469,860				
財產交易損失	12,154	15,054	2,900				
無形資產攤銷	10,733	10,733	0				
預算控制	694,448,577	694,492,430	43,853				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年4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
預算控制	694,448,577	694,492,430	43,853				
收入預算數	226,687,000	213,498,000	-13,189,000				
收入分配數	54,974,000	68,163,000	13,189,000				
收入保留待實現數	311,593	184,968	-126,625				
支出保留數	74,208,984	73,579,462	-629,522				
預計支付數	338,267,000	339,067,000	800,000				
合 計	2,803,231,937	2,813,846,228	10,614,291	合 計	2,803,231,937	2,813,846,228	10,614,291
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	624,980	-	應付保證品	624,980	624,980	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				