

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國111年5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	2,035,681,528	負債	86,128,785
流動資產	295,449,012	流動負債	78,533,984
專戶存款	66,762,344	應付帳款	378,122
零用金	45,000	應付代收款	59,240,543
公庫存款	227,727,632	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	402,140	預收其他政府款	3,085,233
預付款	492,000	其他負債	7,594,801
長期投資	93,208,357	存入保證金	7,594,801
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	2,603,357	淨資產	1,949,552,743
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,949,552,743
固定資產	1,646,725,338	資產負債淨額	1,949,552,743
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	22,669,752		
累計折舊－機械及設備	-14,320,738		
交通及運輸設備	57,613,419		
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	68,000		
暫付款	68,000		
合 計	2,035,681,528	合 計	2,035,681,528
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5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	2,025,475,289	2,035,681,528	10,206,239	負債	87,269,221	86,128,785	-1,140,436
流動資產	285,260,989	295,449,012	10,188,023	流動負債	78,808,261	78,533,984	-274,277
專戶存款	68,395,013	66,762,344	-1,632,669	應付帳款	378,122	378,122	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	60,010,053	59,240,543	-769,510
公庫存款	215,843,940	227,727,632	11,883,692	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
應收帳款	19,896	19,896	0	預收款	335,651	335,651	0
應收其他政府款	465,140	402,140	-63,000	預收其他政府款	2,590,000	3,085,233	495,233
預付款	492,000	492,000	0	其他負債	8,460,960	7,594,801	-866,159
長期投資	93,208,357	93,208,357	0	存入保證金	7,682,904	7,594,801	-88,103
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	778,056	0	-778,056
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	1,646,704,122	1,646,725,338	21,216	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	99,707,454	129,924,734	30,217,280
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	99,707,454	129,924,734	30,217,280
累計折舊－土地改良物	-3,592,977	-3,592,977	0	稅課收入	65,868,889	92,573,833	26,704,944
房屋建築及設備	230,704,420	230,704,420	0	罰款及賠償收入	60,020	157,826	97,806
累計折舊－房屋建築及設備	-33,966,506	-33,966,506	0	規費收入	3,874,240	4,853,076	978,836
機械及設備	22,805,981	22,669,752	-136,229	財產孳息收入	155,698	488,254	332,556
累計折舊－機械及設備	-14,458,683	-14,320,738	137,945	廢舊物品售價收入	38,249	49,249	11,000
交通及運輸設備	57,593,919	57,613,419	19,500	補助收入	27,316,011	28,925,779	1,609,768
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	26,699,678	26,699,678	0	其他收入	2,359,347	2,841,717	482,370
累計折舊－雜項設備	-9,462,750	-9,462,750	0	預算控制	694,492,430	695,535,065	1,042,635
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	694,492,430	695,535,065	1,042,635
累計折舊－收藏品	-7,928,560	-7,928,560	0	支出預算數	158,223,400	141,932,400	-16,291,000
購建中固定資產	11,228,520	11,228,520	0	支出分配數	180,843,600	199,032,600	18,189,000
無形資產	230,821	230,821	0	收入保留數	184,968	184,968	0
電腦軟體	230,821	230,821	0	支出保留數準備	73,579,462	72,424,097	-1,155,365
其他資產	71,000	68,000	-3,000	預計收入數	281,661,000	281,961,000	300,000
暫付款	71,000	68,000	-3,000				
支出	93,878,509	112,749,114	18,870,605				
支出	93,878,509	112,749,114	18,870,605				
人事支出	53,438,839	62,149,170	8,710,331				
業務支出	35,070,031	43,685,553	8,615,522				
補助社會保險及其他福利費用	2,536,802	3,890,790	1,353,988				
其他獎補助	2,807,050	2,984,830	177,780				
財產交易損失	15,054	28,038	12,984				
無形資產攤銷	10,733	10,733	0				
預算控制	694,492,430	695,535,065	1,042,635				

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國111年5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	694,492,430	695,535,065	1,042,635				
收入預算數	213,498,000	184,609,000	-28,889,000				
收入分配數	68,163,000	97,352,000	29,189,000				
收入保留待實現數	184,968	184,968	0				
支出保留數	73,579,462	72,424,097	-1,155,365				
預計支付數	339,067,000	340,965,000	1,898,000				
合 計	2,813,846,228	2,843,965,707	30,119,479	合 計	2,813,846,228	2,843,965,707	30,119,479
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	-	-	-				