

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年6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	2,039,696,912	負債	85,858,359
流動資產	298,667,648	流動負債	78,174,036
專戶存款	66,583,696	應付帳款	378,122
零用金	45,000	應付代收款	59,000,595
公庫存款	231,177,044	其他應付款	15,374,435
應收帳款	15,768	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	444,000	其他負債	7,684,323
長期投資	93,208,357	存入保證金	7,104,269
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	580,054
採權益法之投資評價調整	2,603,357	淨資產	1,953,838,553
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,953,838,553
固定資產	1,647,502,086	資產負債淨額	1,953,838,553
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	22,934,474		
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	27,153,704		
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	11,286,520		
無形資產	250,821		
電腦軟體	250,821		
其他資產	68,000		
暫付款	68,000		
合 計	2,039,696,912	合 計	2,039,696,912
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6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	2,035,681,528	2,039,696,912	4,015,384	負債	86,128,785	85,858,359	-270,426
流動資產	295,449,012	298,667,648	3,218,636	流動負債	78,533,984	78,174,036	-359,948
專戶存款	66,762,344	66,583,696	-178,648	應付帳款	378,122	378,122	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	59,240,543	59,000,595	-239,948
公庫存款	227,727,632	231,177,044	3,449,412	其他應付款	15,494,435	15,374,435	-120,000
應收帳款	19,896	15,768	-4,128	預收款	335,651	335,651	0
應收其他政府款	402,140	402,140	0	預收其他政府款	3,085,233	3,085,233	0
預付款	492,000	444,000	-48,000	其他負債	7,594,801	7,684,323	89,522
長期投資	93,208,357	93,208,357	0	存入保證金	7,594,801	7,104,269	-490,532
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	0	580,054	580,054
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	1,932,372,193	-4,930
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,932,377,123	1,932,372,193	-4,930
固定資產	1,646,725,338	1,647,502,086	776,748	資產負債淨額	1,932,377,123	1,932,372,193	-4,930
土地	1,323,743,299	1,323,743,299	0	收入	129,924,734	158,129,760	28,205,026
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	129,924,734	158,129,760	28,205,026
累計折舊－土地改良物	-3,592,977	-3,592,977	0	稅課收入	92,573,833	118,332,243	25,758,410
房屋建築及設備	230,704,420	230,704,420	0	罰款及賠償收入	157,826	379,032	221,206
累計折舊－房屋建築及設備	-33,966,506	-33,966,506	0	規費收入	4,853,076	6,631,013	1,777,937
機械及設備	22,669,752	22,934,474	264,722	財產孳息收入	488,254	578,615	90,361
累計折舊－機械及設備	-14,320,738	-14,320,738	0	廢舊物品售價收入	49,249	100,344	51,095
交通及運輸設備	57,613,419	57,613,419	0	補助收入	28,925,779	28,979,149	53,370
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	27,153,704	454,026	其他收入	2,841,717	3,094,364	252,647
累計折舊－雜項設備	-9,462,750	-9,462,750	0	預算控制	695,535,065	693,873,521	-1,661,544
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	695,535,065	693,873,521	-1,661,544
累計折舊－收藏品	-7,928,560	-7,928,560	0	支出預算數	141,932,400	122,015,400	-19,917,000
購建中固定資產	11,228,520	11,286,520	58,000	支出分配數	199,032,600	219,748,600	20,716,000
無形資產	230,821	250,821	20,000	收入保留數	184,968	0	-184,968
電腦軟體	230,821	250,821	20,000	支出保留數準備	72,424,097	70,148,521	-2,275,576
其他資產	68,000	68,000	0	預計收入數	281,961,000	281,961,000	0
暫付款	68,000	68,000	0				
支出	112,749,114	136,663,400	23,914,286				
支出	112,749,114	136,663,400	23,914,286				
人事支出	62,149,170	70,105,934	7,956,764				
業務支出	43,685,553	57,950,717	14,265,164				
補助特種基金	0	268,370	268,370				
補助社會保險及其他福利費用	3,890,790	5,254,778	1,363,988				
其他獎補助	2,984,830	3,044,830	60,000				
財產交易損失	28,038	28,038	0				
無形資產攤銷	10,733	10,733	0				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年6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	695,535,065	693,873,521	-1,661,544				
預算控制	695,535,065	693,873,521	-1,661,544				
收入預算數	184,609,000	162,070,000	-22,539,000				
收入分配數	97,352,000	119,891,000	22,539,000				
收入保留待實現數	184,968	0	-184,968				
支出保留數	72,424,097	70,148,521	-2,275,576				
預計支付數	340,965,000	341,764,000	799,000				
合 計	2,843,965,707	2,870,233,833	26,268,126	合 計	2,843,965,707	2,870,233,833	26,268,126
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	-	-	-				