

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年8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	2,065,752,566	負債	100,431,427
流動資產	320,678,353	流動負債	90,056,984
專戶存款	79,976,986	應付帳款	378,122
零用金	45,000	應付代收款	69,666,543
公庫存款	240,229,987	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	4,302,233
預付款	8,472	其他負債	10,374,443
長期投資	93,208,357	存入保證金	9,739,006
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	635,437
採權益法之投資評價調整	2,603,357	淨資產	1,965,321,139
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,965,321,139
固定資產	1,651,601,035	資產負債淨額	1,965,321,139
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	23,277,178		
累計折舊－機械及設備	-14,305,888		
交通及運輸設備	60,624,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,920,307		
雜項設備	27,230,611		
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	205,821		
電腦軟體	205,821		
其他資產	59,000		
暫付款	59,000		
合 計	2,065,752,566	合 計	2,065,752,566
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8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	2,043,323,832	2,065,752,566	22,428,734	負債	88,001,183	100,431,427	12,430,244
流動資產	300,368,426	320,678,353	20,309,927	流動負債	80,768,616	90,056,984	9,288,368
專戶存款	67,515,520	79,976,986	12,461,466	應付帳款	378,122	378,122	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	60,378,175	69,666,543	9,288,368
公庫存款	231,945,998	240,229,987	8,283,989	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收帳款	15,768	15,768	0	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	4,302,233	4,302,233	0
預付款	444,000	8,472	-435,528	其他負債	7,232,567	10,374,443	3,141,876
長期投資	93,208,357	93,208,357	0	存入保證金	7,092,504	9,739,006	2,646,502
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	140,063	635,437	495,374
採權益法之投資評價調整	2,603,357	2,603,357	0	淨資產	1,932,365,741	1,933,649,477	1,283,736
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,932,365,741	1,933,649,477	1,283,736
固定資產	1,649,434,228	1,651,601,035	2,166,807	資產負債淨額	1,932,365,741	1,933,649,477	1,283,736
土地	1,323,743,299	1,323,743,299	0	收入	174,633,473	196,539,670	21,906,197
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	174,633,473	196,539,670	21,906,197
累計折舊－土地改良物	-3,592,977	-3,592,977	0	稅課收入	132,426,940	150,778,480	18,351,540
房屋建築及設備	230,704,420	230,704,420	0	罰款及賠償收入	519,982	618,312	98,330
累計折舊－房屋建築及設備	-33,966,506	-33,966,506	0	規費收入	7,620,275	8,400,124	779,849
機械及設備	23,113,678	23,277,178	163,500	財產孳息收入	628,156	659,629	31,473
累計折舊－機械及設備	-14,305,888	-14,305,888	0	廢舊物品售價收入	190,666	190,666	0
交通及運輸設備	59,305,507	60,624,507	1,319,000	補助收入	29,603,949	31,417,070	1,813,121
累計折舊－交通及運輸設備	-33,573,707	-32,920,307	653,400	捐獻及贈與收入	35,000	35,000	0
雜項設備	27,199,704	27,230,611	30,907	其他收入	3,608,505	4,440,389	831,884
累計折舊－雜項設備	-9,462,750	-9,462,750	0	預算控制	694,635,749	695,450,749	815,000
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	694,635,749	695,450,749	815,000
累計折舊－收藏品	-7,928,560	-7,928,560	0	支出預算數	92,590,600	66,313,600	-26,277,000
購建中固定資產	11,286,520	11,286,520	0	支出分配數	252,165,400	279,262,400	27,097,000
無形資產	250,821	205,821	-45,000	支出保留數準備	67,918,749	67,913,749	-5,000
電腦軟體	250,821	205,821	-45,000	預計收入數	281,961,000	281,961,000	0
其他資產	62,000	59,000	-3,000				
暫付款	62,000	59,000	-3,000				
支出	151,676,565	164,868,008	13,191,443				
支出	151,676,565	164,868,008	13,191,443				
人事支出	77,969,078	85,492,473	7,523,395				
業務支出	63,384,258	67,872,782	4,488,524				
補助特種基金	268,370	268,370	0				
補助社會保險及其他福利費用	6,668,768	7,118,868	450,100				
其他獎補捐助	3,347,170	4,024,994	677,824				
財產交易損失	28,188	34,788	6,600				
無形資產攤銷	10,733	55,733	45,000				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年8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	694,635,749	695,450,749	815,000				
預算控制	694,635,749	695,450,749	815,000				
收入預算數	148,291,000	131,642,000	-16,649,000				
收入分配數	133,670,000	150,319,000	16,649,000				
支出保留數	67,918,749	67,913,749	-5,000				
預計支付數	344,756,000	345,576,000	820,000				
合 計	2,889,636,146	2,926,071,323	36,435,177	合 計	2,889,636,146	2,926,071,323	36,435,177
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	-	-	-				