

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國111年9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	2,069,103,006	負債	102,240,360
流動資產	316,992,588	流動負債	91,209,730
專戶存款	74,204,453	應付帳款	120,122
零用金	45,000	應付代收款	70,269,373
公庫存款	235,958,702	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	381,141	預收其他政府款	5,110,149
預付款	6,387,524	其他負債	11,030,630
長期投資	93,208,357	存入保證金	10,457,301
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	573,329
採權益法之投資評價調整	2,603,357	淨資產	1,966,862,646
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,966,862,646
固定資產	1,651,605,690	資產負債淨額	1,966,862,646
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	23,035,343		
累計折舊－機械及設備	-14,073,073		
交通及運輸設備	60,093,134		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,374,988		
雜項設備	27,203,543		
累計折舊－雜項設備	-9,435,953		
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	7,090,550		
暫付款	7,090,550		
合 計	2,069,103,006	合 計	2,069,103,006
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9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	2,065,752,566	2,069,103,006	3,350,440	負債	100,431,427	102,240,360	1,808,933
流動資產	320,678,353	316,992,588	-3,685,765	流動負債	90,056,984	91,209,730	1,152,746
專戶存款	79,976,986	74,204,453	-5,772,533	應付帳款	378,122	120,122	-258,000
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	69,666,543	70,269,373	602,830
公庫存款	240,229,987	235,958,702	-4,271,285	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	381,141	-20,999	預收其他政府款	4,302,233	5,110,149	807,916
預付款	8,472	6,387,524	6,379,052	其他負債	10,374,443	11,030,630	656,187
長期投資	93,208,357	93,208,357	0	存入保證金	9,739,006	10,457,301	718,295
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	635,437	573,329	-62,108
採權益法之投資評價調整	2,603,357	2,603,357	0	淨資產	1,933,649,477	1,933,715,780	66,303
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,933,649,477	1,933,715,780	66,303
固定資產	1,651,601,035	1,651,605,690	4,655	資產負債淨額	1,933,649,477	1,933,715,780	66,303
土地	1,323,743,299	1,323,743,299	0	收入	196,539,670	213,374,173	16,834,503
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	196,539,670	213,374,173	16,834,503
累計折舊－土地改良物	-3,592,977	-3,592,977	0	稅課收入	150,778,480	162,222,543	11,444,063
房屋建築及設備	230,704,420	230,704,420	0	罰款及賠償收入	618,312	649,535	31,223
累計折舊－房屋建築及設備	-33,966,506	-33,966,506	0	規費收入	8,400,124	8,993,146	593,022
機械及設備	23,277,178	23,035,343	-241,835	財產孳息收入	659,629	691,250	31,621
累計折舊－機械及設備	-14,305,888	-14,073,073	232,815	廢舊物品售價收入	190,666	190,666	0
交通及運輸設備	60,624,507	60,093,134	-531,373	補助收入	31,417,070	35,911,569	4,494,499
累計折舊－交通及運輸設備	-32,920,307	-32,374,988	545,319	捐獻及贈與收入	35,000	35,000	0
雜項設備	27,230,611	27,203,543	-27,068	其他收入	4,440,389	4,680,464	240,075
累計折舊－雜項設備	-9,462,750	-9,435,953	26,797	預算控制	695,450,749	696,162,451	711,702
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	695,450,749	696,162,451	711,702
累計折舊－收藏品	-7,928,560	-7,928,560	0	支出預算數	66,313,600	49,176,600	-17,137,000
購建中固定資產	11,286,520	11,286,520	0	支出分配數	279,262,400	297,219,400	17,957,000
無形資產	205,821	205,821	0	支出保留數準備	67,913,749	67,805,451	-108,298
電腦軟體	205,821	205,821	0	預計收入數	281,961,000	281,961,000	0
其他資產	59,000	7,090,550	7,031,550				
暫付款	59,000	7,090,550	7,031,550				
支出	164,868,008	180,227,307	15,359,299				
支出	164,868,008	180,227,307	15,359,299				
人事支出	85,492,473	94,717,907	9,225,434				
業務支出	67,872,782	72,771,773	4,898,991				
補助特種基金	268,370	268,370	0				
補助社會保險及其他福利費用	7,118,868	7,618,968	500,100				
其他獎補助	4,024,994	4,692,423	667,429				
財產交易損失	34,788	95,533	60,745				
固定資產折舊	0	6,600	6,600				

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國111年9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
無形資產攤銷	55,733	55,733	0				
預算控制	695,450,749	696,162,451	711,702				
預算控制	695,450,749	696,162,451	711,702				
收入預算數	131,642,000	117,873,000	-13,769,000				
收入分配數	150,319,000	164,088,000	13,769,000				
支出保留數	67,913,749	67,805,451	-108,298				
預計支付數	345,576,000	346,396,000	820,000				
合 計	2,926,071,323	2,945,492,764	19,421,441	合 計	2,926,071,323	2,945,492,764	19,421,441
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	-	-	-				