

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年10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	2,074,977,382	負債	101,447,924
流動資產	320,010,348	流動負債	91,233,101
專戶存款	72,214,017	應付帳款	120,122
零用金	45,000	應付代收款	69,125,744
公庫存款	240,848,598	其他應付款	15,374,435
應收帳款	6,768	預收款	335,651
應收其他政府款	44,941	預收其他政府款	6,277,149
預付款	6,851,024	其他負債	10,214,823
長期投資	93,208,357	存入保證金	10,214,823
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	1,973,529,458
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,973,529,458
固定資產	1,654,363,306	資產負債淨額	1,973,529,458
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	230,701,920		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,964,031		
機械及設備	24,340,521		
累計折舊－機械及設備	-14,036,847		
交通及運輸設備	60,109,487		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,351,363		
雜項設備	28,366,420		
累計折舊－雜項設備	-9,402,383		
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	11,466,332		
無形資產	273,821		
電腦軟體	273,821		
其他資產	7,121,550		
暫付款	7,121,550		
合 計	2,074,977,382	合 計	2,074,977,382
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10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	2,069,103,006	2,074,977,382	5,874,376	負債	102,240,360	101,447,924	-792,436
流動資產	316,992,588	320,010,348	3,017,760	流動負債	91,209,730	91,233,101	23,371
專戶存款	74,204,453	72,214,017	-1,990,436	應付帳款	120,122	120,122	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	70,269,373	69,125,744	-1,143,629
公庫存款	235,958,702	240,848,598	4,889,896	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收帳款	15,768	6,768	-9,000	預收款	335,651	335,651	0
應收其他政府款	381,141	44,941	-336,200	預收其他政府款	5,110,149	6,277,149	1,167,000
預付款	6,387,524	6,851,024	463,500	其他負債	11,030,630	10,214,823	-815,807
長期投資	93,208,357	93,208,357	0	存入保證金	10,457,301	10,214,823	-242,478
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	573,329	0	-573,329
採權益法之投資評價調整	2,603,357	2,603,357	0	淨資產	1,933,715,780	1,933,818,134	102,354
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,933,715,780	1,933,818,134	102,354
固定資產	1,651,605,690	1,654,363,306	2,757,616	資產負債淨額	1,933,715,780	1,933,818,134	102,354
土地	1,323,743,299	1,323,743,299	0	收入	213,374,173	235,297,173	21,923,000
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	213,374,173	235,297,173	21,923,000
累計折舊－土地改良物	-3,592,977	-3,592,977	0	稅課收入	162,222,543	173,621,288	11,398,745
房屋建築及設備	230,704,420	230,701,920	-2,500	罰款及賠償收入	649,535	776,312	126,777
累計折舊－房屋建築及設備	-33,966,506	-33,964,031	2,475	規費收入	8,993,146	10,255,297	1,262,151
機械及設備	23,035,343	24,340,521	1,305,178	財產孳息收入	691,250	728,057	36,807
累計折舊－機械及設備	-14,073,073	-14,036,847	36,226	廢舊物品售價收入	190,666	206,380	15,714
交通及運輸設備	60,093,134	60,109,487	16,353	補助收入	35,911,569	44,134,539	8,222,970
累計折舊－交通及運輸設備	-32,374,988	-32,351,363	23,625	捐獻及贈與收入	35,000	35,000	0
雜項設備	27,203,543	28,366,420	1,162,877	其他收入	4,680,464	5,540,300	859,836
累計折舊－雜項設備	-9,435,953	-9,402,383	33,570	預算控制	696,162,451	694,491,949	-1,670,502
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	696,162,451	694,491,949	-1,670,502
累計折舊－收藏品	-7,928,560	-7,928,560	0	支出預算數	49,176,600	20,409,400	-28,767,200
購建中固定資產	11,286,520	11,466,332	179,812	支出分配數	297,219,400	326,805,600	29,586,200
無形資產	205,821	273,821	68,000	支出保留數準備	67,805,451	65,315,949	-2,489,502
電腦軟體	205,821	273,821	68,000	預計收入數	281,961,000	281,961,000	0
其他資產	7,090,550	7,121,550	31,000				
暫付款	7,090,550	7,121,550	31,000				
支出	180,227,307	195,585,849	15,358,542				
支出	180,227,307	195,585,849	15,358,542				
人事支出	94,717,907	102,827,800	8,109,893				
業務支出	72,771,773	78,653,159	5,881,386				
補助特種基金	268,370	268,370	0				
補助社會保險及其他福利費用	7,618,968	8,209,068	590,100				
其他獎補捐助	4,692,423	5,463,823	771,400				
財產交易損失	95,533	98,912	3,379				
固定資產折舊	6,600	8,984	2,384				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年10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
無形資產攤銷	55,733	55,733	0				
預算控制	696,162,451	694,491,949	-1,670,502				
預算控制	696,162,451	694,491,949	-1,670,502				
收入預算數	117,873,000	104,099,000	-13,774,000				
收入分配數	164,088,000	177,862,000	13,774,000				
支出保留數	67,805,451	65,315,949	-2,489,502				
預計支付數	346,396,000	347,215,000	819,000				
合 計	2,945,492,764	2,965,055,180	19,562,416	合 計	2,945,492,764	2,965,055,180	19,562,416
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	-	-	-				