

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年11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	2,063,145,995	負債	96,356,652
流動資產	314,313,205	流動負債	81,509,276
專戶存款	73,319,445	應付帳款	120,122
零用金	45,000	應付代收款	59,186,919
公庫存款	239,725,451	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	6,492,149
預付款	1,171,600	其他負債	14,847,376
長期投資	93,208,357	存入保證金	11,709,812
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	3,137,564
採權益法之投資評價調整	2,603,357	淨資產	1,966,789,343
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,966,789,343
固定資產	1,654,640,762	資產負債淨額	1,966,789,343
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	24,487,377		
累計折舊－機械及設備	-14,036,847		
交通及運輸設備	60,125,587		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,351,363		
雜項設備	28,480,920		
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	709,850		
暫付款	709,850		
合 計	2,063,145,995	合 計	2,063,145,995
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11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	2,074,977,382	2,063,145,995	-11,831,387	負債	101,447,924	96,356,652	-5,091,272
流動資產	320,010,348	314,313,205	-5,697,143	流動負債	91,233,101	81,509,276	-9,723,825
專戶存款	72,214,017	73,319,445	1,105,428	應付帳款	120,122	120,122	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	69,125,744	59,186,919	-9,938,825
公庫存款	240,848,598	239,725,451	-1,123,147	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收帳款	6,768	6,768	0	預收款	335,651	335,651	0
應收其他政府款	44,941	44,941	0	預收其他政府款	6,277,149	6,492,149	215,000
預付款	6,851,024	1,171,600	-5,679,424	其他負債	10,214,823	14,847,376	4,632,553
長期投資	93,208,357	93,208,357	0	存入保證金	10,214,823	11,709,812	1,494,989
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	0	3,137,564	3,137,564
採權益法之投資評價調整	2,603,357	2,603,357	0	淨資產	1,933,818,134	1,933,905,425	87,291
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,933,818,134	1,933,905,425	87,291
固定資產	1,654,363,306	1,654,640,762	277,456	資產負債淨額	1,933,818,134	1,933,905,425	87,291
土地	1,323,743,299	1,323,743,299	0	收入	235,297,173	256,628,711	21,331,538
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	235,297,173	256,628,711	21,331,538
累計折舊－土地改良物	-3,592,977	-3,592,977	0	稅課收入	173,621,288	187,271,585	13,650,297
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	罰款及賠償收入	776,312	1,186,481	410,169
累計折舊－房屋建築及設備	-33,964,031	-33,964,031	0	規費收入	10,255,297	10,910,859	655,562
機械及設備	24,340,521	24,487,377	146,856	財產孳息收入	728,057	784,100	56,043
累計折舊－機械及設備	-14,036,847	-14,036,847	0	廢舊物品售價收入	206,380	469,210	262,830
交通及運輸設備	60,109,487	60,125,587	16,100	補助收入	44,134,539	50,216,843	6,082,304
累計折舊－交通及運輸設備	-32,351,363	-32,351,363	0	捐獻及贈與收入	35,000	35,000	0
雜項設備	28,366,420	28,480,920	114,500	其他收入	5,540,300	5,754,633	214,333
累計折舊－雜項設備	-9,402,383	-9,402,383	0	預算控制	694,491,949	695,303,059	811,110
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	694,491,949	695,303,059	811,110
累計折舊－收藏品	-7,928,560	-7,928,560	0	支出預算數	20,409,400	7,704,400	-12,705,000
購建中固定資產	11,466,332	11,466,332	0	支出分配數	326,805,600	340,329,600	13,524,000
無形資產	273,821	273,821	0	支出保留數準備	65,315,949	65,308,059	-7,890
電腦軟體	273,821	273,821	0	預計收入數	281,961,000	281,961,000	0
其他資產	7,121,550	709,850	-6,411,700				
暫付款	7,121,550	709,850	-6,411,700				
支出	195,585,849	223,744,793	28,158,944				
支出	195,585,849	223,744,793	28,158,944				
人事支出	102,827,800	111,014,746	8,186,946				
業務支出	78,653,159	91,249,153	12,595,994				
補助特種基金	268,370	268,370	0				
補助社會保險及其他福利費用	8,209,068	14,990,068	6,781,000				
其他獎補捐助	5,463,823	6,058,827	595,004				
財產交易損失	98,912	98,912	0				
固定資產折舊	8,984	8,984	0				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年11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	694,491,949	695,303,059	811,110				
預算控制	694,491,949	695,303,059	811,110				
收入預算數	104,099,000	89,921,000	-14,178,000				
收入分配數	177,862,000	192,040,000	14,178,000				
支出保留數	65,315,949	65,308,059	-7,890				
預計支付數	347,215,000	348,034,000	819,000				
合 計	2,965,055,180	2,982,193,847	17,138,667	合 計	2,965,055,180	2,982,193,847	17,138,667
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	-	-	-				