

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年12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	2,053,320,979	負債	72,619,847
流動資產	319,689,780	流動負債	57,787,904
專戶存款	49,879,272	應付帳款	193,997
零用金	0	應付代收款	35,047,329
公庫存款	263,953,606	其他應付款	15,374,435
應收稅款	5,555,892	預收款	335,651
應收帳款	20,768	預收其他政府款	6,836,492
應收其他政府款	280,242	其他負債	14,831,943
預付款	0	存入保證金	14,831,943
長期投資	93,268,423	暫收款	0
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,980,701,132
採權益法之投資評價調整	2,663,423	資產負債淨額	1,980,701,132
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,980,701,132
固定資產	1,640,111,435		
土地	1,323,772,492		
土地改良物	4,539,710		
累計折舊－土地改良物	-3,884,842		
房屋建築及設備	230,701,920		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826		
機械及設備	24,530,407		
累計折舊－機械及設備	-15,987,035		
交通及運輸設備	59,395,242		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,840,128		
雜項設備	28,573,520		
累計折舊－雜項設備	-12,871,417		
收藏品及傳承資產	72,371,778		
累計折舊－收藏品	-8,815,691		
購建中固定資產	11,591,305		
無形資產	251,341		
電腦軟體	251,341		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,053,320,979	合 計	2,053,320,979
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12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	2,063,145,995	2,053,320,979	-9,825,016	負債	96,356,652	72,619,847	-23,736,805
流動資產	314,313,205	319,689,780	5,376,575	流動負債	81,509,276	57,787,904	-23,721,372
專戶存款	73,319,445	49,879,272	-23,440,173	應付帳款	120,122	193,997	73,875
零用金	45,000	0	-45,000	應付代收款	59,186,919	35,047,329	-24,139,590
公庫存款	239,725,451	263,953,606	24,228,155	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收稅款	0	5,555,892	5,555,892	預收款	335,651	335,651	0
應收帳款	6,768	20,768	14,000	預收其他政府款	6,492,149	6,836,492	344,343
應收其他政府款	44,941	280,242	235,301	其他負債	14,847,376	14,831,943	-15,433
預付款	1,171,600	0	-1,171,600	存入保證金	11,709,812	14,831,943	3,122,131
長期投資	93,208,357	93,268,423	60,066	暫收款	3,137,564	0	-3,137,564
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,933,905,425	1,980,701,132	46,795,707
採權益法之投資評價調整	2,603,357	2,663,423	60,066	資產負債淨額	1,933,905,425	1,980,701,132	46,795,707
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,933,905,425	1,980,701,132	46,795,707
固定資產	1,654,640,762	1,640,111,435	-14,529,327	收入	256,628,711	0	-256,628,711
土地	1,323,743,299	1,323,772,492	29,193	收入	256,628,711	0	-256,628,711
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	187,271,585	0	-187,271,585
累計折舊－土地改良物	-3,592,977	-3,884,842	-291,865	罰款及賠償收入	1,186,481	0	-1,186,481
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	規費收入	10,910,859	0	-10,910,859
累計折舊－房屋建築及設備	-33,964,031	-37,965,826	-4,001,795	財產孳息收入	784,100	0	-784,100
機械及設備	24,487,377	24,530,407	43,030	廢舊物品售價收入	469,210	0	-469,210
累計折舊－機械及設備	-14,036,847	-15,987,035	-1,950,188	補助收入	50,216,843	0	-50,216,843
交通及運輸設備	60,125,587	59,395,242	-730,345	捐獻及贈與收入	35,000	0	-35,000
累計折舊－交通及運輸設備	-32,351,363	-35,840,128	-3,488,765	其他收入	5,754,633	0	-5,754,633
雜項設備	28,480,920	28,573,520	92,600	預算控制	695,303,059	128,681,861	-566,621,198
累計折舊－雜項設備	-9,402,383	-12,871,417	-3,469,034	預算控制	695,303,059	128,681,861	-566,621,198
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出預算數	7,704,400	0	-7,704,400
累計折舊－收藏品	-7,928,560	-8,815,691	-887,131	支出分配數	340,329,600	-799,000	-341,128,600
購建中固定資產	11,466,332	11,591,305	124,973	收入保留數	0	11,300,000	11,300,000
無形資產	273,821	251,341	-22,480	支出保留數準備	65,308,059	118,180,861	52,872,802
電腦軟體	273,821	251,341	-22,480	預計收入數	281,961,000	0	-281,961,000
其他資產	709,850	0	-709,850				
暫付款	709,850	0	-709,850				
支出	223,744,793	0	-223,744,793				
支出	223,744,793	0	-223,744,793				
人事支出	111,014,746	0	-111,014,746				
業務支出	91,249,153	0	-91,249,153				
補助特種基金	268,370	0	-268,370				
補助社會保險及其他福利費用	14,990,068	0	-14,990,068				
其他獎補助	6,058,827	0	-6,058,827				
財產交易損失	98,912	0	-98,912				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國111年12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
固定資產折舊	8,984	0	-8,984				
無形資產攤銷	55,733	0	-55,733				
預算控制	695,303,059	128,681,861	-566,621,198				
預算控制	695,303,059	128,681,861	-566,621,198				
收入預算數	89,921,000	0	-89,921,000				
收入分配數	192,040,000	0	-192,040,000				
收入保留待實現數	0	11,300,000	11,300,000				
支出保留數	65,308,059	118,180,861	52,872,802				
預計支付數	348,034,000	-799,000	-348,833,000				
合 計	2,982,193,847	2,182,002,840	-800,191,007	合 計	2,982,193,847	2,182,002,840	-800,191,007
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	-	-	-				