

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年1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	2,061,858,152	負債	99,638,193
流動資產	327,464,027	流動負債	85,680,091
專戶存款	76,643,023	應付帳款	21,106
零用金	40,000	應付代收款	63,112,407
公庫存款	250,652,885	其他應付款	15,374,435
應收稅款	0	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	107,351	其他負債	13,958,102
長期投資	93,268,423	存入保證金	13,604,969
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	353,133
採權益法之投資評價調整	2,663,423	淨資產	1,962,219,959
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,962,219,959
固定資產	1,640,446,875	資產負債淨額	1,962,219,959
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	24,748,976		
累計折舊－機械及設備	-15,892,164		
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	28,567,800		
累計折舊－雜項設備	-12,843,697		
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	427,486		
暫付款	427,486		
合 計	2,061,858,152	合 計	2,061,858,152
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112年1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	2,053,320,979	2,061,858,152	8,537,173	負債	72,619,847	99,638,193	27,018,346
流動資產	319,689,780	327,464,027	7,774,247	流動負債	57,787,904	85,680,091	27,892,187
專戶存款	49,879,272	76,643,023	26,763,751	應付帳款	193,997	21,106	-172,891
零用金	0	40,000	40,000	應付代收款	35,047,329	63,112,407	28,065,078
公庫存款	263,953,606	250,652,885	-13,300,721	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收稅款	5,555,892	0	-5,555,892	預收款	335,651	335,651	0
應收帳款	20,768	20,768	0	預收其他政府款	6,836,492	6,836,492	0
應收其他政府款	280,242	107,351	-172,891	其他負債	14,831,943	13,958,102	-873,841
長期投資	93,268,423	93,268,423	0	存入保證金	14,831,943	13,604,969	-1,226,974
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	0	353,133	353,133
採權益法之投資評價調整	2,663,423	2,663,423	0	淨資產	1,980,701,132	1,981,006,502	305,370
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,980,701,132	1,981,006,502	305,370
固定資產	1,640,111,435	1,640,446,875	335,440	資產負債淨額	1,980,701,132	1,981,006,502	305,370
土地	1,323,772,492	1,323,772,492	0	收入	0	12,752,167	12,752,167
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	0	12,752,167	12,752,167
累計折舊－土地改良物	-3,884,842	-3,884,842	0	稅課收入	0	11,282,479	11,282,479
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	罰款及賠償收入	0	15,106	15,106
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826	-37,965,826	0	規費收入	0	285,954	285,954
機械及設備	24,530,407	24,748,976	218,569	財產孳息收入	0	16,871	16,871
累計折舊－機械及設備	-15,987,035	-15,892,164	94,871	廢舊物品售價收入	0	103,844	103,844
交通及運輸設備	59,395,242	59,395,242	0	補助收入	0	874,902	874,902
累計折舊－交通及運輸設備	-35,840,128	-35,840,128	0	捐獻及贈與收入	0	3,000	3,000
雜項設備	28,573,520	28,567,800	-5,720	其他收入	0	170,011	170,011
累計折舊－雜項設備	-12,871,417	-12,843,697	27,720	預算控制	129,480,861	813,803,598	684,322,737
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	129,480,861	813,803,598	684,322,737
累計折舊－收藏品	-8,815,691	-8,815,691	0	支出預算數	0	282,073,291	282,073,291
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出分配數	0	68,238,709	68,238,709
無形資產	251,341	251,341	0	收入保留數	11,300,000	11,300,000	0
電腦軟體	251,341	251,341	0	支出保留數準備	118,180,861	117,230,598	-950,263
其他資產	0	427,486	427,486	預計收入數	0	334,961,000	334,961,000
暫付款	0	427,486	427,486				
支出	0	31,538,710	31,538,710				
支出	0	31,538,710	31,538,710				
人事支出	0	24,628,399	24,628,399				
業務支出	0	6,189,872	6,189,872				
補助社會保險及其他福利費用	0	630,000	630,000				
其他獎補捐助	0	89,200	89,200				
財產交易損失	0	1,239	1,239				
預算控制	129,480,861	813,803,598	684,322,737				
預算控制	129,480,861	813,803,598	684,322,737				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年1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
收入預算數	0	302,499,000	302,499,000				
收入分配數	0	32,462,000	32,462,000				
收入保留待實現數	11,300,000	11,300,000	0				
支出保留數	118,180,861	117,230,598	-950,263				
預計支付數	0	350,312,000	350,312,000				
合計	2,182,801,840	2,907,200,460	724,398,620	合計	2,182,801,840	2,907,200,460	724,398,620
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	-	-	-				