

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年2月28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	2,063,854,427	負債	85,827,211
流動資產	329,825,354	流動負債	71,826,315
專戶存款	63,209,527	應付帳款	21,106
零用金	40,000	應付代收款	49,258,631
公庫存款	266,448,836	其他應付款	15,374,435
應收帳款	19,640	預收款	335,651
應收其他政府款	107,351	預收其他政府款	6,836,492
長期投資	93,268,423	其他負債	14,000,896
採權益法之投資	2,000,000	存入保證金	13,871,255
採權益法之投資評價調整	2,663,423	暫收款	129,641
其他長期投資	88,605,000	淨資產	1,978,027,216
固定資產	1,640,459,309	資產負債淨額	1,978,027,216
土地	1,323,772,492	資產負債淨額	1,978,027,216
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	24,747,176		
累計折舊－機械及設備	-15,865,830		
交通及運輸設備	55,395,242		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,880,128		
雜項設備	28,595,700		
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	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	2,063,854,427	合 計	2,063,854,427
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	620,980	應付保證品	620,980
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2月28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	2,061,858,152	2,063,854,427	1,996,275	負債	99,638,193	85,827,211	-13,810,982
流動資產	327,464,027	329,825,354	2,361,327	流動負債	85,680,091	71,826,315	-13,853,776
專戶存款	76,643,023	63,209,527	-13,433,496	應付帳款	21,106	21,106	0
零用金	40,000	40,000	0	應付代收款	63,112,407	49,258,631	-13,853,776
公庫存款	250,652,885	266,448,836	15,795,951	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收帳款	20,768	19,640	-1,128	預收款	335,651	335,651	0
應收其他政府款	107,351	107,351	0	預收其他政府款	6,836,492	6,836,492	0
長期投資	93,268,423	93,268,423	0	其他負債	13,958,102	14,000,896	42,794
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	13,604,969	13,871,255	266,286
採權益法之投資評價調整	2,663,423	2,663,423	0	暫收款	353,133	129,641	-223,492
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	淨資產	1,981,006,502	1,981,000,230	-6,272
固定資產	1,640,446,875	1,640,459,309	12,434	資產負債淨額	1,981,006,502	1,981,000,230	-6,272
土地	1,323,772,492	1,323,772,492	0	資產負債淨額	1,981,006,502	1,981,000,230	-6,272
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	12,752,167	49,411,127	36,658,960
累計折舊－土地改良物	-3,884,842	-3,884,842	0	收入	12,752,167	49,411,127	36,658,960
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	稅課收入	11,282,479	41,825,231	30,542,752
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826	-37,965,826	0	罰款及賠償收入	15,106	25,930	10,824
機械及設備	24,748,976	24,747,176	-1,800	規費收入	285,954	808,195	522,241
累計折舊－機械及設備	-15,892,164	-15,865,830	26,334	財產孳息收入	16,871	76,191	59,320
交通及運輸設備	59,395,242	55,395,242	-4,000,000	廢舊物品售價收入	103,844	295,230	191,386
累計折舊－交通及運輸設備	-35,840,128	-31,880,128	3,960,000	補助收入	874,902	5,536,021	4,661,119
雜項設備	28,567,800	28,595,700	27,900	捐獻及贈與收入	3,000	33,000	30,000
累計折舊－雜項設備	-12,843,697	-12,843,697	0	其他收入	170,011	811,329	641,318
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	813,803,598	813,599,992	-203,606
累計折舊－收藏品	-8,815,691	-8,815,691	0	預算控制	813,803,598	813,599,992	-203,606
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出預算數	282,073,291	248,314,791	-33,758,500
無形資產	251,341	251,341	0	支出分配數	68,238,709	107,356,209	39,117,500
電腦軟體	251,341	251,341	0	收入保留數	11,300,000	11,300,000	0
其他資產	427,486	50,000	-377,486	支出保留數準備	117,230,598	111,667,992	-5,562,606
暫付款	427,486	50,000	-377,486	預計收入數	334,961,000	334,961,000	0
支出	31,538,710	52,384,141	20,845,431				
支出	31,538,710	52,384,141	20,845,431				
人事支出	24,628,399	33,492,084	8,863,685				
業務支出	6,189,872	16,580,146	10,390,274				
補助社會保險及其他福利費用	630,000	2,097,397	1,467,397				
其他獎補助	89,200	173,009	83,809				
財產交易損失	1,239	41,505	40,266				
預算控制	813,803,598	813,599,992	-203,606				
預算控制	813,803,598	813,599,992	-203,606				
收入預算數	302,499,000	282,338,000	-20,161,000				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年2月28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
收入分配數	32,462,000	52,623,000	20,161,000				
收入保留待實現數	11,300,000	11,300,000	0				
支出保留數	117,230,598	111,667,992	-5,562,606				
預計支付數	350,312,000	355,671,000	5,359,000				
合計	2,907,200,460	2,929,838,560	22,638,100	合計	2,907,200,460	2,929,838,560	22,638,100
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	620,980	-4,000	應付保證品	624,980	620,980	-4,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				