

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年3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	2,057,727,495	負債	78,240,861
流動資產	323,681,722	流動負債	64,313,975
專戶存款	62,693,842	應付帳款	0
零用金	40,000	應付代收款	48,816,956
公庫存款	260,812,239	其他應付款	15,374,435
應收帳款	18,512	預收款	0
應收其他政府款	106,910	預收其他政府款	122,584
預付款	10,219	其他負債	13,926,886
長期投資	93,268,423	存入保證金	13,422,563
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	504,323
採權益法之投資評價調整	2,663,423	淨資產	1,979,486,634
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,979,486,634
固定資產	1,640,476,009	資產負債淨額	1,979,486,634
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	24,747,176		
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	28,612,400		
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	2,057,727,495	合 計	2,057,727,495
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3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	2,063,854.427	2,057,727.495	-6,126.932	負債	85,827.211	78,240.861	-7,586.350
流動資產	329,825.354	323,681.722	-6,143.632	流動負債	71,826.315	64,313.975	-7,512.340
專戶存款	63,209,527	62,693,842	-515,685	應付帳款	21,106	0	-21,106
零用金	40,000	40,000	0	應付代收款	49,258,631	48,816,956	-441,675
公庫存款	266,448,836	260,812,239	-5,636,597	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收帳款	19,640	18,512	-1,128	預收款	335,651	0	-335,651
應收其他政府款	107,351	106,910	-441	預收其他政府款	6,836,492	122,584	-6,713,908
預付款	0	10,219	10,219	其他負債	14,000,896	13,926,886	-74,010
長期投資	93,268,423	93,268,423	0	存入保證金	13,871,255	13,422,563	-448,692
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	129,641	504,323	374,682
採權益法之投資評價調整	2,663,423	2,663,423	0	淨資產	1,981,000.230	1,980,992.796	-7,434
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,981,000.230	1,980,992.796	-7,434
固定資產	1,640,459.309	1,640,476.009	16,700	資產負債淨額	1,981,000.230	1,980,992.796	-7,434
土地	1,323,772.492	1,323,772.492	0	收入	49,411,127	72,722,648	23,311,521
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	49,411,127	72,722,648	23,311,521
累計折舊－土地改良物	-3,884,842	-3,884,842	0	稅課收入	41,825,231	59,772,869	17,947,638
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	罰款及賠償收入	25,930	93,629	67,699
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826	-37,965,826	0	規費收入	808,195	2,896,209	2,088,014
機械及設備	24,747,176	24,747,176	0	財產孳息收入	76,191	191,718	115,527
累計折舊－機械及設備	-15,865,830	-15,865,830	0	廢舊物品售價收入	295,230	301,150	5,920
交通及運輸設備	55,395,242	55,395,242	0	補助收入	5,536,021	8,377,288	2,841,267
累計折舊－交通及運輸設備	-31,880,128	-31,880,128	0	捐獻及贈與收入	33,000	33,000	0
雜項設備	28,595,700	28,612,400	16,700	其他收入	811,329	1,056,785	245,456
累計折舊－雜項設備	-12,843,697	-12,843,697	0	預算控制	813,599,992	805,663,529	-7,936,463
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	813,599,992	805,663,529	-7,936,463
累計折舊－收藏品	-8,815,691	-8,815,691	0	支出預算數	248,314,791	227,204,640	-21,110,151
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出分配數	107,356,209	129,872,360	22,516,151
無形資產	251,341	251,341	0	收入保留數	11,300,000	10,678,687	-621,313
電腦軟體	251,341	251,341	0	支出保留數準備	111,667,992	102,946,842	-8,721,150
其他資產	50,000	50,000	0	預計收入數	334,961,000	334,961,000	0
暫付款	50,000	50,000	0				
支出	52,384,141	74,228,810	21,844,669				
支出	52,384,141	74,228,810	21,844,669				
人事支出	33,492,084	41,610,511	8,118,427				
業務支出	16,580,146	29,504,194	12,924,048				
補助社會保險及其他福利費用	2,097,397	2,594,591	497,194				
其他獎補助	173,009	478,009	305,000				
財產交易損失	41,505	41,505	0				
預算控制	813,599,992	805,663,529	-7,936,463				
預算控制	813,599,992	805,663,529	-7,936,463				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年3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	282,338,000	255,537,000	-26,801,000				
收入分配數	52,623,000	79,424,000	26,801,000				
收入保留待實現數	11,300,000	10,678,687	-621,313				
支出保留數	111,667,992	102,946,842	-8,721,150				
預計支付數	355,671,000	357,077,000	1,406,000				
合計	2,929,838,560	2,937,619,834	7,781,274	合計	2,929,838,560	2,937,619,834	7,781,274
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	620,980	-	應付保證品	620,980	620,980	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				