

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年4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	2,042,434,311	負債	73,289,589
流動資產	307,891,608	流動負債	59,807,002
專戶存款	57,642,570	應付代收款	44,209,983
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	249,691,035	應付其他政府款	20,000
應收帳款	17,384	預收其他政府款	202,584
應收其他政府款	20,000	其他負債	13,482,587
預付款	480,619	存入保證金	13,456,940
長期投資	93,268,423	暫收款	25,647
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,969,144,722
採權益法之投資評價調整	2,663,423	資產負債淨額	1,969,144,722
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,969,144,722
固定資產	1,640,972,939		
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	24,993,365		
累計折舊－機械及設備	-15,839,279		
交通及運輸設備	55,619,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,880,128		
雜項設備	28,576,847		
累計折舊－雜項設備	-12,808,499		
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	2,042,434,311	合 計	2,042,434,311
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4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	2,057,727,495	2,042,434,311	-15,293,184	負債	78,240,861	73,289,589	-4,951,272
流動資產	323,681,722	307,891,608	-15,790,114	流動負債	64,313,975	59,807,002	-4,506,973
專戶存款	62,693,842	57,642,570	-5,051,272	應付代收款	48,816,956	44,209,983	-4,606,973
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	260,812,239	249,691,035	-11,121,204	應付其他政府款	0	20,000	20,000
應收帳款	18,512	17,384	-1,128	預收其他政府款	122,584	202,584	80,000
應收其他政府款	106,910	20,000	-86,910	其他負債	13,926,886	13,482,587	-444,299
預付款	10,219	480,619	470,400	存入保證金	13,422,563	13,456,940	34,377
長期投資	93,268,423	93,268,423	0	暫收款	504,323	25,647	-478,676
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,980,992,796	1,980,988,811	-3,985
採權益法之投資評價調整	2,663,423	2,663,423	0	資產負債淨額	1,980,992,796	1,980,988,811	-3,985
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,980,992,796	1,980,988,811	-3,985
固定資產	1,640,476,009	1,640,972,939	496,930	收入	72,722,648	89,215,080	16,492,432
土地	1,323,772,492	1,323,772,492	0	收入	72,722,648	89,215,080	16,492,432
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	59,772,869	72,817,577	13,044,708
累計折舊－土地改良物	-3,884,842	-3,884,842	0	罰款及賠償收入	93,629	108,652	15,023
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	規費收入	2,896,209	4,462,709	1,566,500
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826	-37,965,826	0	財產孳息收入	191,718	229,762	38,044
機械及設備	24,747,176	24,993,365	246,189	廢舊物品售價收入	301,150	550,728	249,578
累計折舊－機械及設備	-15,865,830	-15,839,279	26,551	補助收入	8,377,288	9,218,420	841,132
交通及運輸設備	55,395,242	55,619,787	224,545	捐獻及贈與收入	33,000	33,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-31,880,128	-31,880,128	0	其他收入	1,056,785	1,794,232	737,447
雜項設備	28,612,400	28,576,847	-35,553	預算控制	805,663,529	798,506,611	-7,156,918
累計折舊－雜項設備	-12,843,697	-12,808,499	35,198	預算控制	805,663,529	798,506,611	-7,156,918
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出預算數	227,204,640	197,690,640	-29,514,000
累計折舊－收藏品	-8,815,691	-8,815,691	0	支出分配數	129,872,360	160,238,360	30,366,000
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	收入保留數	10,678,687	10,383,559	-295,128
無形資產	251,341	251,341	0	支出保留數準備	102,946,842	95,233,052	-7,713,790
電腦軟體	251,341	251,341	0	預計收入數	334,961,000	334,961,000	0
其他資產	50,000	50,000	0				
暫付款	50,000	50,000	0				
支出	74,228,810	101,059,169	26,830,359				
支出	74,228,810	101,059,169	26,830,359				
人事支出	41,610,511	55,260,977	13,650,466				
業務支出	29,504,194	41,968,689	12,464,495				
補助社會保險及其他福利費用	2,594,591	2,981,785	387,194				
其他獎補捐助	478,009	802,909	324,900				
財產交易損失	41,505	44,809	3,304				
預算控制	805,663,529	798,506,611	-7,156,918				
預算控制	805,663,529	798,506,611	-7,156,918				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年4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
收入預算數	255,537,000	237,586,000	-17,951,000				
收入分配數	79,424,000	97,375,000	17,951,000				
收入保留待實現數	10,678,687	10,383,559	-295,128				
支出保留數	102,946,842	95,233,052	-7,713,790				
預計支付數	357,077,000	357,929,000	852,000				
合計	2,937,619,834	2,942,000,091	4,380,257	合計	2,937,619,834	2,942,000,091	4,380,257
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	-	-	-				