

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年7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	2,085,664,742	負債	85,766,532
流動資產	350,908,816	流動負債	71,475,125
專戶存款	69,966,929	應付代收款	55,725,522
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	280,796,212	預收其他政府款	375,168
應收帳款	16,256	其他負債	14,291,407
預付款	89,419	存入保證金	14,129,305
長期投資	93,268,423	暫收款	162,102
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,999,898,210
採權益法之投資評價調整	2,663,423	資產負債淨額	1,999,898,210
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,999,898,210
固定資產	1,641,186,162		
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	25,037,690		
累計折舊－機械及設備	-15,713,054		
交通及運輸設備	55,662,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,880,128		
雜項設備	28,544,099		
累計折舊－雜項設備	-12,776,078		
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	2,085,664,742	合 計	2,085,664,742
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7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	2,076,452,643	2,085,664,742	9,212,099	負債	77,987,342	85,766,532	7,779,190
流動資產	341,738,967	350,908,816	9,169,849	流動負債	60,655,131	71,475,125	10,819,994
專戶存款	62,237,739	69,966,929	7,729,190	應付代收款	44,955,528	55,725,522	10,769,994
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	278,911,553	280,796,212	1,884,659	預收其他政府款	325,168	375,168	50,000
應收帳款	16,256	16,256	0	其他負債	17,332,211	14,291,407	-3,040,804
預付款	533,419	89,419	-444,000	存入保證金	13,522,223	14,129,305	607,082
長期投資	93,268,423	93,268,423	0	暫收款	3,809,988	162,102	-3,647,886
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,980,985,217	1,980,981,592	-3,625
採權益法之投資評價調整	2,663,423	2,663,423	0	資產負債淨額	1,980,985,217	1,980,981,592	-3,625
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,980,985,217	1,980,981,592	-3,625
固定資產	1,641,143,912	1,641,186,162	42,250	收入	147,479,060	169,960,108	22,481,048
土地	1,323,772,492	1,323,772,492	0	收入	147,479,060	169,960,108	22,481,048
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	124,588,608	142,878,795	18,290,187
累計折舊－土地改良物	-3,884,842	-3,884,842	0	罰款及賠償收入	129,652	473,515	343,863
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	規費收入	6,948,725	7,927,740	979,015
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826	-37,965,826	0	財產孳息收入	409,741	471,056	61,315
機械及設備	25,112,690	25,037,690	-75,000	廢舊物品售價收入	661,708	1,435,694	773,986
累計折舊－機械及設備	-15,787,304	-15,713,054	74,250	補助收入	12,495,903	13,721,037	1,225,134
交通及運輸設備	55,619,787	55,662,787	43,000	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	2,211,723	3,019,271	807,548
雜項設備	28,544,099	28,544,099	0	預算控制	808,953,516	808,365,686	-587,830
累計折舊－雜項設備	-12,776,078	-12,776,078	0	預算控制	808,953,516	808,365,686	-587,830
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出預算數	130,792,670	101,990,670	-28,802,000
累計折舊－收藏品	-8,815,691	-8,815,691	0	支出分配數	233,808,360	265,093,360	31,285,000
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	收入保留數	10,039,194	10,039,194	0
無形資產	251,341	251,341	0	支出保留數準備	94,384,262	91,313,432	-3,070,830
電腦軟體	251,341	251,341	0	預計收入數	339,929,030	339,929,030	0
其他資產	50,000	50,000	0				
暫付款	50,000	50,000	0				
支出	129,998,976	151,043,490	21,044,514				
支出	129,998,976	151,043,490	21,044,514				
人事支出	70,793,500	78,501,815	7,708,315				
業務支出	53,496,246	61,925,486	8,429,240				
補助特種基金	264,240	264,240	0				
補助社會保險及其他福利費用	4,041,185	8,012,114	3,970,929				
其他獎補捐助	1,358,144	2,293,424	935,280				
財產交易損失	45,661	46,411	750				
預算控制	808,953,516	808,365,686	-587,830				
預算控制	808,953,516	808,365,686	-587,830				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年7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	137,106,030	137,106,030	0				
收入分配數	202,823,000	202,823,000	0				
收入保留待實現數	10,039,194	10,039,194	0				
支出保留數	94,384,262	91,313,432	-3,070,830				
預計支付數	364,601,030	367,084,030	2,483,000				
合計	3,015,405,135	3,045,073,918	29,668,783	合計	3,015,405,135	3,045,073,918	29,668,783
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	-	-	-				