

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國112年8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	2,068,659,169	負債	68,932,711
流動資產	333,733,658	流動負債	59,541,955
專戶存款	53,133,108	應付代收款	43,792,352
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	280,544,294	預收其他政府款	375,168
應收帳款	16,256	其他負債	9,390,756
預付款	0	存入保證金	8,813,421
長期投資	93,268,423	暫收款	577,335
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,999,726,458
採權益法之投資評價調整	2,663,423	資產負債淨額	1,999,726,458
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,999,726,458
固定資產	1,641,355,747		
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	28,713,684		
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	2,068,659,169	合  計	2,068,659,169
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8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	2,085,664,742	2,068,659,169	-17,005,573	負債	85,766,532	68,932,711	-16,833,821
流動資產	350,908,816	333,733,658	-17,175,158	流動負債	71,475,125	59,541,955	-11,933,170
專戶存款	69,966,929	53,133,108	-16,833,821	應付代收款	55,725,522	43,792,352	-11,933,170
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	280,796,212	280,544,294	-251,918	預收其他政府款	375,168	375,168	0
應收帳款	16,256	16,256	0	其他負債	14,291,407	9,390,756	-4,900,651
預付款	89,419	0	-89,419	存入保證金	14,129,305	8,813,421	-5,315,884
長期投資	93,268,423	93,268,423	0	暫收款	162,102	577,335	415,233
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,980,981,592	1,980,943,744	-37,848
採權益法之投資評價調整	2,663,423	2,663,423	0	資產負債淨額	1,980,981,592	1,980,943,744	-37,848
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,980,981,592	1,980,943,744	-37,848
固定資產	1,641,186,162	1,641,355,747	169,585	收入	169,960,108	199,819,773	29,859,665
土地	1,323,772,492	1,323,772,492	0	收入	169,960,108	199,819,773	29,859,665
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	142,878,795	159,182,803	16,304,008
累計折舊－土地改良物	-3,884,842	-3,884,842	0	罰款及賠償收入	473,515	527,738	54,223
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	規費收入	7,927,740	8,659,937	732,197
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826	-37,965,826	0	財產孳息收入	471,056	525,895	54,839
機械及設備	25,037,690	25,037,690	0	廢舊物品售價收入	1,435,694	2,254,319	818,625
累計折舊－機械及設備	-15,713,054	-15,713,054	0	補助收入	13,721,037	24,695,336	10,974,299
交通及運輸設備	55,662,787	55,662,787	0	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	3,019,271	3,940,745	921,474
雜項設備	28,544,099	28,713,684	169,585	預算控制	808,365,686	800,312,398	-8,053,288
累計折舊－雜項設備	-12,776,078	-12,776,078	0	預算控制	808,365,686	800,312,398	-8,053,288
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出預算數	101,990,670	81,634,670	-20,356,000
累計折舊－收藏品	-8,815,691	-8,815,691	0	支出分配數	265,093,360	286,301,360	21,208,000
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	91,313,432	82,408,144	-8,905,288
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	151,043,490	181,037,059	29,993,569				
支出	151,043,490	181,037,059	29,993,569				
人事支出	78,501,815	86,451,219	7,949,404				
業務支出	61,925,486	82,740,013	20,814,527				
補助特種基金	264,240	264,240	0				
補助社會保險及其他福利費用	8,012,114	8,556,814	544,700				
其他獎補助	2,293,424	2,978,362	684,938				
財產交易損失	46,411	46,411	0				
預算控制	808,365,686	800,312,398	-8,053,288				
預算控制	808,365,686	800,312,398	-8,053,288				

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國112年8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	113,881,030	-23,225,000				
收入分配數	202,823,000	226,048,000	23,225,000				
收入保留待實現數	10,039,194	10,039,194	0				
支出保留數	91,313,432	82,408,144	-8,905,288				
預計支付數	367,084,030	367,936,030	852,000				
合計	3,045,073,918	3,050,008,626	4,934,708	合計	3,045,073,918	3,050,008,626	4,934,708
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	-	-	-				