

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年9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	2,071,741,982	負債	70,713,384
流動資產	329,341,561	流動負債	58,829,040
專戶存款	47,062,791	應付代收款	42,571,957
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	274,900,014	預收其他政府款	882,648
應收帳款	16,256	其他負債	11,884,344
預付款	7,322,500	存入保證金	8,856,609
長期投資	93,268,423	暫收款	3,027,735
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	2,001,028,598
採權益法之投資評價調整	2,663,423	資產負債淨額	2,001,028,598
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	2,001,028,598
固定資產	1,641,487,147		
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	25,082,690		
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	28,780,284		
累計折舊－雜項設備	-12,756,278		
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	7,393,510		
暫付款	7,393,510		
合 計	2,071,741,982	合 計	2,071,741,982
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9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	2,068,659,169	2,071,741,982	3,082,813	負債	68,932,711	70,713,384	1,780,673
流動資產	333,733,658	329,341,561	-4,392,097	流動負債	59,541,955	58,829,040	-712,915
專戶存款	53,133,108	47,062,791	-6,070,317	應付代收款	43,792,352	42,571,957	-1,220,395
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	280,544,294	274,900,014	-5,644,280	預收其他政府款	375,168	882,648	507,480
應收帳款	16,256	16,256	0	其他負債	9,390,756	11,884,344	2,493,588
預付款	0	7,322,500	7,322,500	存入保證金	8,813,421	8,856,609	43,188
長期投資	93,268,423	93,268,423	0	暫收款	577,335	3,027,735	2,450,400
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,980,943,744	1,980,935,613	-8,131
採權益法之投資評價調整	2,663,423	2,663,423	0	資產負債淨額	1,980,943,744	1,980,935,613	-8,131
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,980,943,744	1,980,935,613	-8,131
固定資產	1,641,355,747	1,641,487,147	131,400	收入	199,819,773	216,672,348	16,852,575
土地	1,323,772,492	1,323,772,492	0	收入	199,819,773	216,672,348	16,852,575
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	159,182,803	169,695,050	10,512,247
累計折舊－土地改良物	-3,884,842	-3,884,842	0	罰款及賠償收入	527,738	566,540	38,802
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	規費收入	8,659,937	9,038,668	378,731
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826	-37,965,826	0	財產孳息收入	525,895	566,734	40,839
機械及設備	25,037,690	25,082,690	45,000	廢舊物品售價收入	2,254,319	2,259,669	5,350
累計折舊－機械及設備	-15,713,054	-15,713,054	0	補助收入	24,695,336	30,035,186	5,339,850
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	3,940,745	4,477,501	536,756
雜項設備	28,713,684	28,780,284	66,600	預算控制	800,312,398	799,980,108	-332,290
累計折舊－雜項設備	-12,776,078	-12,756,278	19,800	預算控制	800,312,398	799,980,108	-332,290
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出預算數	81,634,670	62,245,670	-19,389,000
累計折舊－收藏品	-8,815,691	-8,815,691	0	支出分配數	286,301,360	306,542,360	20,241,000
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	82,408,144	81,223,854	-1,184,290
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	7,393,510	7,343,510				
暫付款	50,000	7,393,510	7,343,510				
支出	181,037,059	196,579,363	15,542,304				
支出	181,037,059	196,579,363	15,542,304				
人事支出	86,451,219	94,302,233	7,851,014				
業務支出	82,740,013	89,428,263	6,688,250				
補助特種基金	264,240	264,240	0				
補助社會保險及其他福利費用	8,556,814	9,181,514	624,700				
其他獎補捐助	2,978,362	3,356,502	378,140				
財產交易損失	46,411	46,611	200				
預算控制	800,312,398	799,980,108	-332,290				
預算控制	800,312,398	799,980,108	-332,290				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年9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	113,881,030	99,890,030	-13,991,000				
收入分配數	226,048,000	240,039,000	13,991,000				
收入保留待實現數	10,039,194	10,039,194	0				
支出保留數	82,408,144	81,223,854	-1,184,290				
預計支付數	367,936,030	368,788,030	852,000				
合計	3,050,008,626	3,068,301,453	18,292,827	合計	3,050,008,626	3,068,301,453	18,292,827
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	-	-	-				