

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年10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	2,058,037,434	負債	58,221,547
流動資產	315,538,244	流動負債	48,664,087
專戶存款	34,326,982	應付代收款	32,204,032
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	273,846,506	預收其他政府款	1,085,620
應收帳款	2,256	其他負債	9,557,460
預付款	7,322,500	存入保證金	9,431,823
長期投資	93,268,423	暫收款	125,637
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,999,815,887
採權益法之投資評價調整	2,663,423	資產負債淨額	1,999,815,887
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,999,815,887
固定資產	1,641,544,916		
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	25,120,190		
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	28,800,553		
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	7,434,510		
暫付款	7,434,510		
合 計	2,058,037,434	合 計	2,058,037,434
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10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	2,071,741,982	2,058,037,434	-13,704,548	負債	70,713,384	58,221,547	-12,491,837
流動資產	329,341,561	315,538,244	-13,803,317	流動負債	58,829,040	48,664,087	-10,164,953
專戶存款	47,062,791	34,326,982	-12,735,809	應付代收款	42,571,957	32,204,032	-10,367,925
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	274,900,014	273,846,506	-1,053,508	預收其他政府款	882,648	1,085,620	202,972
應收帳款	16,256	2,256	-14,000	其他負債	11,884,344	9,557,460	-2,326,884
預付款	7,322,500	7,322,500	0	存入保證金	8,856,609	9,431,823	575,214
長期投資	93,268,423	93,268,423	0	暫收款	3,027,735	125,637	-2,902,098
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,980,935,613	1,980,934,206	-1,407
採權益法之投資評價調整	2,663,423	2,663,423	0	資產負債淨額	1,980,935,613	1,980,934,206	-1,407
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,980,935,613	1,980,934,206	-1,407
固定資產	1,641,487,147	1,641,544,916	57,769	收入	216,672,348	244,793,522	28,121,174
土地	1,323,772,492	1,323,772,492	0	收入	216,672,348	244,793,522	28,121,174
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	169,695,050	185,147,768	15,452,718
累計折舊－土地改良物	-3,884,842	-3,884,842	0	罰款及賠償收入	566,540	582,040	15,500
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	規費收入	9,038,668	10,374,142	1,335,474
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826	-37,965,826	0	財產孳息收入	566,734	617,841	51,107
機械及設備	25,082,690	25,120,190	37,500	廢舊物品售價收入	2,259,669	2,282,218	22,549
累計折舊－機械及設備	-15,713,054	-15,713,054	0	補助收入	30,035,186	40,421,294	10,386,108
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	4,477,501	5,335,219	857,718
雜項設備	28,780,284	28,800,553	20,269	預算控制	799,980,108	791,448,647	-8,531,461
累計折舊－雜項設備	-12,756,278	-12,756,278	0	預算控制	799,980,108	791,448,647	-8,531,461
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出預算數	62,245,670	27,246,650	-34,999,020
累計折舊－收藏品	-8,815,691	-8,815,691	0	支出分配數	306,542,360	342,393,380	35,851,020
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	81,223,854	71,840,393	-9,383,461
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	7,393,510	7,434,510	41,000				
暫付款	7,393,510	7,434,510	41,000				
支出	196,579,363	225,911,841	29,332,478				
支出	196,579,363	225,911,841	29,332,478				
人事支出	94,302,233	102,813,342	8,511,109				
業務支出	89,428,263	108,941,828	19,513,565				
補助特種基金	264,240	264,240	0				
補助社會保險及其他福利費用	9,181,514	9,746,214	564,700				
其他獎補捐助	3,356,502	4,099,606	743,104				
財產交易損失	46,611	46,611	0				
預算控制	799,980,108	791,448,647	-8,531,461				
預算控制	799,980,108	791,448,647	-8,531,461				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年10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	99,890,030	76,642,030	-23,248,000				
收入分配數	240,039,000	263,287,000	23,248,000				
收入保留待實現數	10,039,194	10,039,194	0				
支出保留數	81,223,854	71,840,393	-9,383,461				
預計支付數	368,788,030	369,640,030	852,000				
合計	3,068,301,453	3,075,397,922	7,096,469	合計	3,068,301,453	3,075,397,922	7,096,469
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	-	-	-				