

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國112年12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	2,085,351,470	負債	45,795,772
流動資產	365,345,535	流動負債	36,614,110
專戶存款	21,385,470	應付帳款	7,725,664
零用金	0	應付代收款	12,281,808
公庫存款	296,518,842	其他應付款	15,374,435
應收稅款	6,736,134	預收其他政府款	1,232,203
應收帳款	12,408	其他負債	9,181,662
應收其他政府款	40,692,681	存入保證金	9,181,662
預付款	0	暫收款	0
長期投資	93,384,415	淨資產	2,039,555,698
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	2,039,555,698
採權益法之投資評價調整	2,779,415	資產負債淨額	2,039,555,698
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,626,292,179		
土地	1,323,772,492		
土地改良物	4,539,710		
累計折舊－土地改良物	-4,176,708		
房屋建築及設備	230,701,920		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,967,621		
機械及設備	25,508,054		
累計折舊－機械及設備	-18,000,025		
交通及運輸設備	55,709,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230		
雜項設備	28,743,540		
累計折舊－雜項設備	-16,323,001		
收藏品及傳承資產	72,371,778		
累計折舊－收藏品	-9,702,822		
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	78,000		
暫付款	78,000		
合 計	2,085,351,470	合 計	2,085,351,470
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12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	2,070,249,544	2,085,351,470	15,101,926	負債	64,943,229	45,795,772	-19,147,457
流動資產	327,479,598	365,345,535	37,865,937	流動負債	52,984,852	36,614,110	-16,370,742
專戶存款	40,902,081	21,385,470	-19,516,611	應付帳款	0	7,725,664	7,725,664
零用金	40,000	0	-40,000	應付代收款	36,378,214	12,281,808	-24,096,406
公庫存款	279,212,761	296,518,842	17,306,081	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收稅款	0	6,736,134	6,736,134	預收其他政府款	1,232,203	1,232,203	0
應收帳款	2,256	12,408	10,152	其他負債	11,958,377	9,181,662	-2,776,715
應收其他政府款	0	40,692,681	40,692,681	存入保證金	9,455,419	9,181,662	-273,757
預付款	7,322,500	0	-7,322,500	暫收款	2,502,958	0	-2,502,958
長期投資	93,268,423	93,384,415	115,992	淨資產	1,980,932,790	2,039,555,698	58,622,908
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	1,980,932,790	2,039,555,698	58,622,908
採權益法之投資評價調整	2,663,423	2,779,415	115,992	資產負債淨額	1,980,932,790	2,039,555,698	58,622,908
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	266,730,457	0	-266,730,457
固定資產	1,641,815,672	1,626,292,179	-15,523,493	收入	266,730,457	0	-266,730,457
土地	1,323,772,492	1,323,772,492	0	稅課收入	204,174,481	0	-204,174,481
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	657,009	0	-657,009
累計折舊－土地改良物	-3,884,842	-4,176,708	-291,866	規費收入	10,995,515	0	-10,995,515
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	財產孳息收入	658,680	0	-658,680
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826	-41,967,621	-4,001,795	廢舊物品售價收入	2,398,043	0	-2,398,043
機械及設備	25,350,284	25,508,054	157,770	補助收入	41,892,886	0	-41,892,886
累計折舊－機械及設備	-15,713,054	-18,000,025	-2,286,971	捐獻及贈與收入	33,000	0	-33,000
交通及運輸設備	55,662,787	55,709,787	47,000	其他收入	5,920,843	0	-5,920,843
累計折舊－交通及運輸設備	-31,880,128	-36,476,230	-4,596,102	預算控制	792,064,247	154,751,582	-637,312,665
雜項設備	28,708,710	28,743,540	34,830	預算控制	792,064,247	154,751,582	-637,312,665
累計折舊－雜項設備	-12,623,773	-16,323,001	-3,699,228	支出預算數	12,978,410	0	-12,978,410
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出分配數	357,497,620	0	-357,497,620
累計折舊－收藏品	-8,815,691	-9,702,822	-887,131	收入保留數	10,039,194	14,435,990	4,396,796
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出保留數準備	71,619,993	140,315,592	68,695,599
無形資產	251,341	251,341	0	預計收入數	339,929,030	0	-339,929,030
電腦軟體	251,341	251,341	0				
其他資產	7,434,510	78,000	-7,356,510				
暫付款	7,434,510	78,000	-7,356,510				
支出	242,356,932	0	-242,356,932				
支出	242,356,932	0	-242,356,932				
人事支出	110,844,105	0	-110,844,105				
業務支出	116,325,978	0	-116,325,978				
補助特種基金	264,240	0	-264,240				
補助社會保險及其他福利費用	10,196,914	0	-10,196,914				
其他獎補助	4,677,746	0	-4,677,746				
財產交易損失	47,949	0	-47,949				
預算控制	792,064,247	154,751,582	-637,312,665				

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國112年12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
預算控制	792,064,247	154,751,582	-637,312,665				
收入預算數	53,844,030	0	-53,844,030				
收入分配數	286,085,000	0	-286,085,000				
收入保留待實現數	10,039,194	14,435,990	4,396,796				
支出保留數	71,619,993	140,315,592	68,695,599				
預計支付數	370,476,030	0	-370,476,030				
合 計	3,104,670,723	2,240,103,052	-864,567,671	合 計	3,104,670,723	2,240,103,052	-864,567,671
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	-	-	-				