

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年4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	2,059,825,020	負債	54,124,708
流動資產	331,821,964	流動負債	43,462,139
專戶存款	36,518,140	應付代收款	25,855,571
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	274,970,157	預收其他政府款	2,232,133
應收帳款	5,640	其他負債	10,662,569
應收其他政府款	19,803,027	存入保證金	9,670,542
預付款	485,000	暫收款	992,027
長期投資	93,384,415	淨資產	2,005,700,312
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	2,005,700,312
採權益法之投資評價調整	2,779,415	資產負債淨額	2,005,700,312
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,633,990,420		
土地	1,330,382,220		
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	25,635,308		
累計折舊－機械及設備	-17,780,232		
交通及運輸設備	55,864,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230		
雜項設備	29,293,041		
累計折舊－雜項設備	-16,285,536		
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	628,221		
電腦軟體	628,221		
合 計	2,059,825,020	合 計	2,059,825,020
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	1,452,580	應付保證品	1,452,580
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113年4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	2,066,460,489	2,059,825,020	-6,635,469	負債	52,505,151	54,124,708	1,619,557
流動資產	338,502,441	331,821,964	-6,680,477	流動負債	43,181,240	43,462,139	280,899
專戶存款	36,558,862	36,518,140	-40,722	應付代收款	27,234,951	25,855,571	-1,379,380
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	282,066,212	274,970,157	-7,096,055	預收其他政府款	571,854	2,232,133	1,660,279
應收帳款	5,640	5,640	0	其他負債	9,323,911	10,662,569	1,338,658
應收其他政府款	19,831,727	19,803,027	-28,700	存入保證金	9,253,751	9,670,542	416,791
預付款	0	485,000	485,000	暫收款	70,160	992,027	921,867
長期投資	93,384,415	93,384,415	0	淨資產	2,046,526,576	2,046,526,576	0
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	2,046,526,576	2,046,526,576	0
採權益法之投資評價調整	2,779,415	2,779,415	0	資產負債淨額	2,046,526,576	2,046,526,576	0
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	70,028,161	88,550,810	18,522,649
固定資產	1,633,945,412	1,633,990,420	45,008	收入	70,028,161	88,550,810	18,522,649
土地	1,330,382,220	1,330,382,220	0	稅課收入	58,904,956	74,043,766	15,138,810
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	163,126	173,726	10,600
累計折舊－土地改良物	-4,176,708	-4,176,708	0	規費收入	1,862,127	4,097,967	2,235,840
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	財產孳息收入	170,156	211,273	41,117
累計折舊－房屋建築及設備	-41,967,621	-41,967,621	0	廢舊物品售價收入	94,603	152,999	58,396
機械及設備	25,730,459	25,635,308	-95,151	補助收入	7,061,873	7,836,873	775,000
累計折舊－機械及設備	-17,928,925	-17,780,232	148,693	捐獻及贈與收入	2,000	2,000	0
交通及運輸設備	55,864,287	55,864,287	0	其他收入	1,769,320	2,032,206	262,886
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230	-36,476,230	0	預算控制	717,758,497	708,237,974	-9,520,523
雜項設備	29,339,040	29,293,041	-45,999	預算控制	717,758,497	708,237,974	-9,520,523
累計折舊－雜項設備	-16,323,001	-16,285,536	37,465	支出預算數	178,670,501	160,192,501	-18,478,000
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出分配數	142,840,499	162,170,499	19,330,000
累計折舊－收藏品	-9,702,822	-9,702,822	0	收入保留數	14,324,379	13,836,037	-488,342
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出保留數準備	103,983,118	94,098,937	-9,884,181
無形資產	628,221	628,221	0	預計收入數	277,940,000	277,940,000	0
電腦軟體	628,221	628,221	0				
支出	102,599,399	129,377,074	26,777,675				
支出	102,599,399	129,377,074	26,777,675				
人事支出	47,423,484	55,770,617	8,347,133				
業務支出	53,471,671	70,441,712	16,970,041				
補助社會保險及其他福利費用	1,222,844	1,656,744	433,900				
其他獎補捐助	473,500	1,485,810	1,012,310				
財產交易損失	7,900	14,117	6,217				
固定資產折舊	0	8,074	8,074				
預算控制	717,758,497	708,237,974	-9,520,523				
預算控制	717,758,497	708,237,974	-9,520,523				
收入預算數	217,871,000	199,174,000	-18,697,000				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年4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
收入分配數	60,069,000	78,766,000	18,697,000				
收入保留待實現數	14,324,379	13,836,037	-488,342				
支出保留數	103,983,118	94,098,937	-9,884,181				
預計支付數	321,511,000	322,363,000	852,000				
合計	2,886,818,385	2,897,440,068	10,621,683	合計	2,886,818,385	2,897,440,068	10,621,683
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	1,452,580	831,600	應付保證品	620,980	1,452,580	831,600
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				