

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國113年5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	2,059,646,136	負債	53,501,139
流動資產	331,591,515	流動負債	38,642,952
專戶存款	35,285,571	應付代收款	20,427,384
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	275,457,277	預收其他政府款	2,841,133
應收帳款	5,640	其他負債	14,858,187
應收其他政府款	19,795,027	存入保證金	10,559,160
預付款	1,008,000	暫收款	4,299,027
長期投資	93,384,415	淨資產	2,006,144,997
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	2,006,144,997
採權益法之投資評價調整	2,779,415	資產負債淨額	2,006,144,997
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,634,041,985		
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	25,541,807		
累計折舊－機械及設備	-17,687,666		
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	29,345,541		
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	2,059,646,136	合 計	2,059,646,136
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5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	2,059,825,020	2,059,646,136	-178,884	負債	54,124,708	53,501,139	-623,569
流動資產	331,821,964	331,591,515	-230,449	流動負債	43,462,139	38,642,952	-4,819,187
專戶存款	36,518,140	35,285,571	-1,232,569	應付代收款	25,855,571	20,427,384	-5,428,187
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	274,970,157	275,457,277	487,120	預收其他政府款	2,232,133	2,841,133	609,000
應收帳款	5,640	5,640	0	其他負債	10,662,569	14,858,187	4,195,618
應收其他政府款	19,803,027	19,795,027	-8,000	存入保證金	9,670,542	10,559,160	888,618
預付款	485,000	1,008,000	523,000	暫收款	992,027	4,299,027	3,307,000
長期投資	93,384,415	93,384,415	0	淨資產	2,046,526,576	2,046,525,774	-802
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	2,046,526,576	2,046,525,774	-802
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	2,046,525,774	-802
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	88,550,810	125,763,353	37,212,543
固定資產	1,633,990,420	1,634,041,985	51,565	收入	88,550,810	125,763,353	37,212,543
土地	1,330,382,220	1,330,382,220	0	稅課收入	74,043,766	106,557,987	32,514,221
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	173,726	194,926	21,200
累計折舊－土地改良物	-4,176,708	-4,176,708	0	規費收入	4,097,967	5,054,723	956,756
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	財產孳息收入	211,273	254,804	43,531
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	152,999	260,037	107,038
機械及設備	25,635,308	25,541,807	-93,501	補助收入	7,836,873	10,640,417	2,803,544
累計折舊－機械及設備	-17,780,232	-17,687,666	92,566	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	2,032,206	2,798,459	766,253
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230	-36,476,230	0	預算控制	708,237,974	691,128,686	-17,109,288
雜項設備	29,293,041	29,345,541	52,500	預算控制	708,237,974	691,128,686	-17,109,288
累計折舊－雜項設備	-16,285,536	-16,285,536	0	支出預算數	160,192,501	141,583,501	-18,609,000
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出分配數	162,170,499	181,631,499	19,461,000
累計折舊－收藏品	-9,702,822	-9,702,822	0	收入保留數	13,836,037	13,836,037	0
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出保留數準備	94,098,937	76,137,649	-17,961,288
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	129,377,074	166,144,130	36,767,056				
支出	129,377,074	166,144,130	36,767,056				
人事支出	55,770,617	64,560,270	8,789,653				
業務支出	70,441,712	94,182,729	23,741,017				
補助社會保險及其他福利費用	1,656,744	5,623,495	3,966,751				
其他獎補捐助	1,485,810	1,754,510	268,700				
財產交易損失	14,117	15,052	935				
固定資產折舊	8,074	8,074	0				
預算控制	708,237,974	691,128,686	-17,109,288				
預算控制	708,237,974	691,128,686	-17,109,288				
收入預算數	199,174,000	167,428,000	-31,746,000				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年5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
收入分配數	78,766,000	110,512,000	31,746,000				
收入保留待實現數	13,836,037	13,836,037	0				
支出保留數	94,098,937	76,137,649	-17,961,288				
預計支付數	322,363,000	323,215,000	852,000				
合計	2,897,440,068	2,916,918,952	19,478,884	合計	2,897,440,068	2,916,918,952	19,478,884
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	1,452,580	-	應付保證品	1,452,580	1,452,580	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				