

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年6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	2,075,212,106	負債	53,057,817
流動資產	346,941,513	流動負債	41,115,447
專戶存款	34,863,261	應付代收款	22,899,879
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	291,229,585	預收其他政府款	2,841,133
應收帳款	5,640	其他負債	11,942,370
應收其他政府款	19,795,027	存入保證金	10,404,456
預付款	1,008,000	暫收款	1,537,914
長期投資	93,384,415	淨資產	2,022,154,289
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	2,022,154,289
採權益法之投資評價調整	2,779,415	資產負債淨額	2,022,154,289
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,634,257,957		
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	25,522,507		
累計折舊－機械及設備	-17,668,559		
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	29,542,401		
累計折舊－雜項設備	-16,266,231		
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	2,075,212,106	合 計	2,075,212,106
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	2,131,580	應付保證品	2,131,580
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6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	2,059,646,136	2,075,212,106	15,565,970	負債	53,501,139	53,057,817	-443,322
流動資產	331,591,515	346,941,513	15,349,998	流動負債	38,642,952	41,115,447	2,472,495
專戶存款	35,285,571	34,863,261	-422,310	應付代收款	20,427,384	22,899,879	2,472,495
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	275,457,277	291,229,585	15,772,308	預收其他政府款	2,841,133	2,841,133	0
應收帳款	5,640	5,640	0	其他負債	14,858,187	11,942,370	-2,915,817
應收其他政府款	19,795,027	19,795,027	0	存入保證金	10,559,160	10,404,456	-154,704
預付款	1,008,000	1,008,000	0	暫收款	4,299,027	1,537,914	-2,761,113
長期投資	93,384,415	93,384,415	0	淨資產	2,046,525,774	2,046,518,863	-6,911
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	2,046,525,774	2,046,518,863	-6,911
採權益法之投資評價調整	2,779,415	2,779,415	0	資產負債淨額	2,046,525,774	2,046,518,863	-6,911
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	125,763,353	158,435,960	32,672,607
固定資產	1,634,041,985	1,634,257,957	215,972	收入	125,763,353	158,435,960	32,672,607
土地	1,330,382,220	1,330,382,220	0	稅課收入	106,557,987	136,247,275	29,689,288
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	194,926	217,026	22,100
累計折舊－土地改良物	-4,176,708	-4,176,708	0	規費收入	5,054,723	6,479,317	1,424,594
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	財產孳息收入	254,804	931,203	676,399
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	260,037	262,881	2,844
機械及設備	25,541,807	25,522,507	-19,300	補助收入	10,640,417	11,183,417	543,000
累計折舊－機械及設備	-17,687,666	-17,668,559	19,107	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	2,798,459	3,112,841	314,382
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230	-36,476,230	0	預算控制	691,128,686	691,151,497	22,811
雜項設備	29,345,541	29,542,401	196,860	預算控制	691,128,686	691,151,497	22,811
累計折舊－雜項設備	-16,285,536	-16,266,231	19,305	支出預算數	141,583,501	120,368,501	-21,215,000
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出分配數	181,631,499	203,698,499	22,067,000
累計折舊－收藏品	-9,702,822	-9,702,822	0	收入保留數	13,836,037	13,605,834	-230,203
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出保留數準備	76,137,649	75,538,663	-598,986
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	166,144,130	182,800,534	16,656,404				
支出	166,144,130	182,800,534	16,656,404				
人事支出	64,560,270	73,195,325	8,635,055				
業務支出	94,182,729	100,019,502	5,836,773				
補助社會保險及其他福利費用	5,623,495	7,499,683	1,876,188				
其他獎補捐助	1,754,510	2,062,510	308,000				
財產交易損失	15,052	15,440	388				
固定資產折舊	8,074	8,074	0				
預算控制	691,128,686	691,151,497	22,811				
預算控制	691,128,686	691,151,497	22,811				
收入預算數	167,428,000	136,277,000	-31,151,000				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年6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	110,512,000	141,663,000	31,151,000				
收入保留待實現數	13,836,037	13,605,834	-230,203				
支出保留數	76,137,649	75,538,663	-598,986				
預計支付數	323,215,000	324,067,000	852,000				
合計	2,916,918,952	2,949,164,137	32,245,185	合計	2,916,918,952	2,949,164,137	32,245,185
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	2,131,580	679,000	應付保證品	1,452,580	2,131,580	679,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				