

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國113年7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	2,078,754,926	負債	55,814,838
流動資產	350,110,943	流動負債	45,002,721
專戶存款	36,383,784	應付代收款	25,571,667
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	299,402,661	預收其他政府款	4,056,619
應收帳款	5,640	其他負債	10,812,117
應收其他政府款	13,270,858	存入保證金	10,436,122
預付款	1,008,000	暫收款	375,995
長期投資	93,384,415	淨資產	2,022,940,088
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	2,022,940,088
採權益法之投資評價調整	2,779,415	資產負債淨額	2,022,940,088
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,634,631,347		
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	25,526,367		
累計折舊－機械及設備	-17,643,175		
交通及運輸設備	55,892,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230		
雜項設備	29,766,237		
累計折舊－雜項設備	-16,173,921		
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	2,078,754,926	合 計	2,078,754,926
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7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	2,075,212,106	2,078,754,926	3,542,820	負債	53,078,829	55,814,838	2,736,009
流動資產	346,941,513	350,110,943	3,169,430	流動負債	41,136,459	45,002,721	3,866,262
專戶存款	34,863,261	36,383,784	1,520,523	應付代收款	22,920,891	25,571,667	2,650,776
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	291,229,585	299,402,661	8,173,076	預收其他政府款	2,841,133	4,056,619	1,215,486
應收帳款	5,640	5,640	0	其他負債	11,942,370	10,812,117	-1,130,253
應收其他政府款	19,795,027	13,270,858	-6,524,169	存入保證金	10,404,456	10,436,122	31,666
預付款	1,008,000	1,008,000	0	暫收款	1,537,914	375,995	-1,161,919
長期投資	93,384,415	93,384,415	0	淨資產	2,046,518,863	2,046,517,962	-901
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	2,046,518,863	2,046,517,962	-901
採權益法之投資評價調整	2,779,415	2,779,415	0	資產負債淨額	2,046,518,863	2,046,517,962	-901
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	158,435,960	177,048,269	18,612,309
固定資產	1,634,257,957	1,634,631,347	373,390	收入	158,435,960	177,048,269	18,612,309
土地	1,330,382,220	1,330,382,220	0	稅課收入	136,247,275	152,875,183	16,627,908
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	217,026	285,676	68,650
累計折舊－土地改良物	-4,176,708	-4,176,708	0	規費收入	6,479,317	6,938,159	458,842
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	財產孳息收入	931,203	974,490	43,287
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	262,881	265,911	3,030
機械及設備	25,522,507	25,526,367	3,860	補助收入	11,183,417	12,082,103	898,686
累計折舊－機械及設備	-17,668,559	-17,643,175	25,384	捐獻及贈與收入	2,000	2,000	0
交通及運輸設備	55,864,287	55,892,287	28,000	其他收入	3,112,841	3,624,747	511,906
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230	-36,476,230	0	預算控制	691,130,485	693,520,222	2,389,737
雜項設備	29,542,401	29,766,237	223,836	預算控制	691,130,485	693,520,222	2,389,737
累計折舊－雜項設備	-16,266,231	-16,173,921	92,310	支出預算數	120,368,501	93,168,501	-27,200,000
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出分配數	203,698,499	233,381,499	29,683,000
累計折舊－收藏品	-9,702,822	-9,702,822	0	收入保留數	13,605,834	13,605,834	0
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出保留數準備	75,517,651	75,424,388	-93,263
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	182,821,546	200,626,143	17,804,597				
支出	182,821,546	200,626,143	17,804,597				
人事支出	73,195,325	81,235,170	8,039,845				
業務支出	100,040,514	108,699,592	8,659,078				
補助社會保險及其他福利費用	7,499,683	8,066,061	566,378				
其他獎補捐助	2,062,510	2,589,250	526,740				
財產交易損失	15,440	16,742	1,302				
固定資產折舊	8,074	19,328	11,254				
預算控制	691,130,485	693,520,222	2,389,737				
預算控制	691,130,485	693,520,222	2,389,737				
收入預算數	136,277,000	117,994,000	-18,283,000				

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國113年7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	141,663,000	159,946,000	18,283,000				
收入保留待實現數	13,605,834	13,605,834	0				
支出保留數	75,517,651	75,424,388	-93,263				
預計支付數	324,067,000	326,550,000	2,483,000				
合計	2,949,164,137	2,972,901,291	23,737,154	合計	2,949,164,137	2,972,901,291	23,737,154
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	2,131,580	-	應付保證品	2,131,580	2,131,580	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				