

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年8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	2,079,175,373	負債	64,510,958
流動資產	347,481,390	流動負債	52,685,341
專戶存款	44,700,737	應付代收款	32,875,120
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	288,900,155	預收其他政府款	4,435,786
應收帳款	5,640	其他負債	11,825,617
應收其他政府款	13,270,858	存入保證金	11,228,331
預付款	564,000	暫收款	597,286
長期投資	93,384,415	淨資產	2,014,664,415
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	2,014,664,415
採權益法之投資評價調整	2,779,415	資產負債淨額	2,014,664,415
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,637,681,347		
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	58,942,287		
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	2,079,175,373	合 計	2,079,175,373
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	2,065,794	應付保證品	2,065,794
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8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	2,078,754,926	2,079,175,373	420,447	負債	55,814,838	64,510,958	8,696,120
流動資產	350,110,943	347,481,390	-2,629,553	流動負債	45,002,721	52,685,341	7,682,620
專戶存款	36,383,784	44,700,737	8,316,953	應付代收款	25,571,667	32,875,120	7,303,453
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	299,402,661	288,900,155	-10,502,506	預收其他政府款	4,056,619	4,435,786	379,167
應收帳款	5,640	5,640	0	其他負債	10,812,117	11,825,617	1,013,500
應收其他政府款	13,270,858	13,270,858	0	存入保證金	10,436,122	11,228,331	792,209
預付款	1,008,000	564,000	-444,000	暫收款	375,995	597,286	221,291
長期投資	93,384,415	93,384,415	0	淨資產	2,046,517,962	2,047,868,933	1,350,971
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	2,046,517,962	2,047,868,933	1,350,971
採權益法之投資評價調整	2,779,415	2,779,415	0	資產負債淨額	2,046,517,962	2,047,868,933	1,350,971
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	177,048,269	200,293,110	23,244,841
固定資產	1,634,631,347	1,637,681,347	3,050,000	收入	177,048,269	200,293,110	23,244,841
土地	1,330,382,220	1,330,382,220	0	稅課收入	152,875,183	167,502,496	14,627,313
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	285,676	328,917	43,241
累計折舊－土地改良物	-4,176,708	-4,176,708	0	規費收入	6,938,159	8,153,737	1,215,578
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	財產孳息收入	974,490	1,036,091	61,601
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	265,911	271,201	5,290
機械及設備	25,526,367	25,526,367	0	補助收入	12,082,103	18,455,229	6,373,126
累計折舊－機械及設備	-17,643,175	-17,643,175	0	捐獻及贈與收入	2,000	32,000	30,000
交通及運輸設備	55,892,287	58,942,287	3,050,000	其他收入	3,624,747	4,513,439	888,692
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230	-36,476,230	0	預算控制	693,520,222	675,670,024	-17,850,198
雜項設備	29,766,237	29,766,237	0	預算控制	693,520,222	675,670,024	-17,850,198
累計折舊－雜項設備	-16,173,921	-16,173,921	0	支出預算數	93,168,501	77,018,501	-16,150,000
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出分配數	233,381,499	250,383,499	17,002,000
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	75,424,388	56,722,190	-18,702,198
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	200,626,143	233,497,628	32,871,485				
支出	200,626,143	233,497,628	32,871,485				
人事支出	81,235,170	89,969,008	8,733,838				
業務支出	108,699,592	131,754,383	23,054,791				
補助社會保險及其他福利費用	8,066,061	8,464,917	398,856				
其他獎補助	2,589,250	3,273,250	684,000				
財產交易損失	16,742	16,742	0				
固定資產折舊	19,328	19,328	0				
預算控制	693,520,222	675,670,024	-17,850,198				
預算控制	693,520,222	675,670,024	-17,850,198				
收入預算數	117,994,000	93,961,000	-24,033,000				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年8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	159,946,000	183,979,000	24,033,000				
收入保留待實現數	13,605,834	13,605,834	0				
支出保留數	75,424,388	56,722,190	-18,702,198				
預計支付數	326,550,000	327,402,000	852,000				
合計	2,972,901,291	2,988,343,025	15,441,734	合計	2,972,901,291	2,988,343,025	15,441,734
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	2,065,794	-65,786	應付保證品	2,131,580	2,065,794	-65,786
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				