

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年9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	2,080,573,058	負債	64,118,614
流動資產	341,216,345	流動負債	49,828,566
專戶存款	36,208,163	應付代收款	29,505,845
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	283,539,684	預收其他政府款	4,948,286
應收帳款	5,640	其他負債	14,290,048
應收其他政府款	13,270,858	存入保證金	12,611,230
預付款	8,152,000	暫收款	1,678,818
長期投資	93,384,415	淨資產	2,016,454,444
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	2,016,454,444
採權益法之投資評價調整	2,779,415	資產負債淨額	2,016,454,444
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,637,756,347		
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	29,841,237		
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		
其他資產	7,587,730		
暫付款	7,587,730		
合 計	2,080,573,058	合 計	2,080,573,058
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9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	2,079,175,373	2,080,573,058	1,397,685	負債	64,510,958	64,118,614	-392,344
流動資產	347,481,390	341,216,345	-6,265,045	流動負債	52,685,341	49,828,566	-2,856,775
專戶存款	44,700,737	36,208,163	-8,492,574	應付代收款	32,875,120	29,505,845	-3,369,275
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	288,900,155	283,539,684	-5,360,471	預收其他政府款	4,435,786	4,948,286	512,500
應收帳款	5,640	5,640	0	其他負債	11,825,617	14,290,048	2,464,431
應收其他政府款	13,270,858	13,270,858	0	存入保證金	11,228,331	12,611,230	1,382,899
預付款	564,000	8,152,000	7,588,000	暫收款	597,286	1,678,818	1,081,532
長期投資	93,384,415	93,384,415	0	淨資產	2,047,868,933	2,047,925,000	56,067
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	2,047,868,933	2,047,925,000	56,067
採權益法之投資評價調整	2,779,415	2,779,415	0	資產負債淨額	2,047,868,933	2,047,925,000	56,067
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	200,293,110	218,702,148	18,409,038
固定資產	1,637,681,347	1,637,756,347	75,000	收入	200,293,110	218,702,148	18,409,038
土地	1,330,382,220	1,330,382,220	0	稅課收入	167,502,496	183,055,273	15,552,777
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	328,917	341,922	13,005
累計折舊－土地改良物	-4,176,708	-4,176,708	0	規費收入	8,153,737	9,093,382	939,645
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	財產孳息收入	1,036,091	1,085,320	49,229
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	271,201	272,401	1,200
機械及設備	25,526,367	25,526,367	0	補助收入	18,455,229	19,793,493	1,338,264
累計折舊－機械及設備	-17,643,175	-17,643,175	0	捐獻及贈與收入	32,000	32,000	0
交通及運輸設備	58,942,287	58,942,287	0	其他收入	4,513,439	5,028,357	514,918
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230	-36,476,230	0	預算控制	675,670,024	676,306,615	636,591
雜項設備	29,766,237	29,841,237	75,000	預算控制	675,670,024	676,306,615	636,591
累計折舊－雜項設備	-16,173,921	-16,173,921	0	支出預算數	77,018,501	61,084,501	-15,934,000
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出分配數	250,383,499	267,169,499	16,786,000
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	56,722,190	56,506,781	-215,409
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				
其他資產	0	7,587,730	7,587,730				
暫付款	0	7,587,730	7,587,730				
支出	233,497,628	250,172,704	16,675,076				
支出	233,497,628	250,172,704	16,675,076				
人事支出	89,969,008	98,567,171	8,598,163				
業務支出	131,754,383	138,306,258	6,551,875				
補助社會保險及其他福利費用	8,464,917	8,816,251	351,334				
其他獎補捐助	3,273,250	4,446,954	1,173,704				
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	675,670,024	676,306,615	636,591				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年9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
預算控制	675,670,024	676,306,615	636,591				
收入預算數	93,961,000	77,486,000	-16,475,000				
收入分配數	183,979,000	200,454,000	16,475,000				
收入保留待實現數	13,605,834	13,605,834	0				
支出保留數	56,722,190	56,506,781	-215,409				
預計支付數	327,402,000	328,254,000	852,000				
合 計	2,988,343,025	3,007,052,377	18,709,352	合 計	2,988,343,025	3,007,052,377	18,709,352
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	2,065,794	-	應付保證品	2,065,794	2,065,794	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				