

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年3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	1,965,504,685	負債	63,481,891
流動資產	242,431,614	流動負債	54,093,451
專戶存款	45,081,475	應付帳款	1,354,341
零用金	45,000	應付代收款	35,748,035
公庫存款	192,236,557	其他應付款	15,494,435
應收帳款	17,896	預收款	1,496,640
應收其他政府款	4,007,246	其他負債	9,388,440
預付款	1,043,440	存入保證金	9,060,977
長期投資	93,190,724	暫收款	327,463
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,902,022,794
採權益法之投資評價調整	2,585,724	資產負債淨額	1,902,022,794
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,902,022,794
固定資產	1,629,548,547		
土地	1,319,688,410		
土地改良物	4,539,710		
累計折舊－土地改良物	-3,301,112		
房屋建築及設備	58,403,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305		
機械及設備	22,109,241		
累計折舊－機械及設備	-17,202,510		
交通及運輸設備	48,736,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,615,187		
雜項設備	15,519,550		
累計折舊－雜項設備	-8,007,045		
收藏品及傳承資產	71,976,829		
累計折舊－收藏品	-7,041,429		
購建中固定資產	182,261,955		
無形資產	283,800		
電腦軟體	283,800		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	1,965,504,685	合 計	1,965,504,685
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	1,099,980	應付保證品	1,099,980
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110年3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	1,980,306,742	1,965,504,685	-14,802,057	負債	76,091,139	63,481,891	-12,609,248
流動資產	258,505,537	242,431,614	-16,073,923	流動負債	59,922,968	54,093,451	-5,829,517
專戶存款	50,969,605	45,081,475	-5,888,130	應付帳款	1,368,027	1,354,341	-13,686
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	35,054,548	35,748,035	693,487
公庫存款	193,784,954	192,236,557	-1,548,397	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
應收帳款	17,896	17,896	0	預收款	8,005,958	1,496,640	-6,509,318
應收其他政府款	4,007,246	4,007,246	0	其他負債	16,168,171	9,388,440	-6,779,731
預付款	9,680,836	1,043,440	-8,637,396	存入保證金	8,724,536	9,060,977	336,441
長期投資	93,190,724	93,190,724	0	暫收款	7,443,635	327,463	-7,116,172
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,930,644,211	1,930,619,219	-24,992
採權益法之投資評價調整	2,585,724	2,585,724	0	資產負債淨額	1,930,644,211	1,930,619,219	-24,992
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,930,644,211	1,930,619,219	-24,992
固定資產	1,628,078,567	1,629,548,547	1,469,980	收入	16,621,885	44,130,222	27,508,337
土地	1,319,688,410	1,319,688,410	0	收入	16,621,885	44,130,222	27,508,337
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	13,507,520	31,489,824	17,982,304
累計折舊－土地改良物	-3,301,112	-3,301,112	0	罰款及賠償收入	138,981	179,154	40,173
房屋建築及設備	58,403,916	58,403,916	0	規費收入	821,666	2,387,361	1,565,695
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305	-25,520,305	0	財產孳息收入	98,072	125,268	27,196
機械及設備	22,109,241	22,109,241	0	廢舊物品售價收入	464,830	464,830	0
累計折舊－機械及設備	-17,202,510	-17,202,510	0	補助收入	886,475	7,957,793	7,071,318
交通及運輸設備	47,266,544	48,736,524	1,469,980	捐獻及贈與收入	44,000	44,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-32,615,187	-32,615,187	0	其他收入	660,341	1,481,992	821,651
雜項設備	15,519,550	15,519,550	0	預算控制	588,929,609	585,697,339	-3,232,270
累計折舊－雜項設備	-8,007,045	-8,007,045	0	預算控制	588,929,609	585,697,339	-3,232,270
收藏品及傳承資產	71,976,829	71,976,829	0	支出預算數	229,282,400	199,544,400	-29,738,000
累計折舊－收藏品	-7,041,429	-7,041,429	0	支出分配數	86,629,600	117,218,600	30,589,000
購建中固定資產	182,261,955	182,261,955	0	支出保留數準備	39,874,609	35,791,339	-4,083,270
無形資產	283,800	283,800	0	預計收入數	233,143,000	233,143,000	0
電腦軟體	283,800	283,800	0				
其他資產	248,114	50,000	-198,114				
暫付款	248,114	50,000	-198,114				
支出	43,050,493	72,726,647	29,676,154				
支出	43,050,493	72,726,647	29,676,154				
人事支出	30,169,107	43,501,598	13,332,491				
業務支出	10,918,381	25,649,265	14,730,884				
補助社會保險及其他福利費用	1,255,487	1,377,016	121,529				
其他獎補助	706,000	2,197,250	1,491,250				
財產交易損失	1,518	1,518	0				
預算控制	588,929,609	585,697,339	-3,232,270				
預算控制	588,929,609	585,697,339	-3,232,270				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年3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
收入預算數	201,165,000	178,584,000	-22,581,000				
收入分配數	31,978,000	54,559,000	22,581,000				
支出保留數	39,874,609	35,791,339	-4,083,270				
預計支付數	315,912,000	316,763,000	851,000				
合計	2,612,286,844	2,623,928,671	11,641,827	合計	2,612,286,844	2,623,928,671	11,641,827
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	1,099,980	1,099,980	-	應付保證品	1,099,980	1,099,980	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				