

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國110年5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	1,964,715,729	負債	60,959,216
流動資產	240,222,424	流動負債	49,649,368
專戶存款	42,411,124	應付帳款	1,354,341
零用金	45,000	應付代收款	31,182,116
公庫存款	192,806,518	其他應付款	15,494,435
應收帳款	12,896	預收款	1,618,476
應收其他政府款	3,944,246	其他負債	11,309,848
預付款	1,002,640	存入保證金	7,951,286
長期投資	93,190,724	暫收款	3,358,562
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,903,756,513
採權益法之投資評價調整	2,585,724	資產負債淨額	1,903,756,513
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,903,756,513
固定資產	1,630,942,941		
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	22,741,991		
累計折舊－機械及設備	-17,078,936		
交通及運輸設備	48,767,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,615,187		
雜項設備	15,559,300		
累計折舊－雜項設備	-7,989,225		
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	182,811,955		
無形資產	283,800		
電腦軟體	283,800		
其他資產	75,840		
暫付款	75,840		
合 計	1,964,715,729	合 計	1,964,715,729
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	629,980	應付保證品	629,980
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5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	1,956,124,201	1,964,715,729	8,591,528	負債	60,913,464	60,959,216	45,752
流動資產	232,376,548	240,222,424	7,845,876	流動負債	51,690,882	49,649,368	-2,041,514
專戶存款	42,391,212	42,411,124	19,912	應付帳款	1,354,341	1,354,341	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	33,223,630	31,182,116	-2,041,514
公庫存款	184,980,554	192,806,518	7,825,964	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
應收帳款	12,896	12,896	0	預收款	1,618,476	1,618,476	0
應收其他政府款	3,944,246	3,944,246	0	其他負債	9,222,582	11,309,848	2,087,266
預付款	1,002,640	1,002,640	0	存入保證金	8,658,097	7,951,286	-706,811
長期投資	93,190,724	93,190,724	0	暫收款	564,485	3,358,562	2,794,077
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,931,169,219	1,931,447,866	278,647
採權益法之投資評價調整	2,585,724	2,585,724	0	資產負債淨額	1,931,169,219	1,931,447,866	278,647
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,931,169,219	1,931,447,866	278,647
固定資產	1,630,223,129	1,630,942,941	719,812	收入	56,265,679	82,792,879	26,527,200
土地	1,319,688,410	1,319,688,410	0	收入	56,265,679	82,792,879	26,527,200
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	41,917,462	64,987,130	23,069,668
累計折舊－土地改良物	-3,301,112	-3,301,112	0	罰款及賠償收入	358,123	366,523	8,400
房屋建築及設備	58,403,916	58,403,916	0	規費收入	3,416,344	4,020,894	604,550
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305	-25,520,305	0	財產孳息收入	152,464	179,660	27,196
機械及設備	22,154,028	22,741,991	587,963	廢舊物品售價收入	472,830	476,690	3,860
累計折舊－機械及設備	-17,180,465	-17,078,936	101,529	補助收入	8,193,254	10,625,538	2,432,284
交通及運輸設備	48,736,524	48,767,024	30,500	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	1,711,202	2,092,444	381,242
雜項設備	15,577,300	15,559,300	-18,000	預算控制	581,143,403	577,335,954	-3,807,449
累計折舊－雜項設備	-8,007,045	-7,989,225	17,820	預算控制	581,143,403	577,335,954	-3,807,449
收藏品及傳承資產	71,976,829	71,976,829	0	支出預算數	177,094,400	155,695,400	-21,399,000
累計折舊－收藏品	-7,041,429	-7,041,429	0	支出分配數	140,519,600	162,769,600	22,250,000
購建中固定資產	182,811,955	182,811,955	0	支出保留數準備	30,386,403	25,727,954	-4,658,449
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	50,000	75,840	25,840				
暫付款	50,000	75,840	25,840				
支出	92,224,161	110,484,232	18,260,071				
支出	92,224,161	110,484,232	18,260,071				
人事支出	51,367,766	59,146,216	7,778,450				
業務支出	36,015,037	45,609,139	9,594,102				
補助社會保險及其他福利費用	1,377,016	2,090,074	713,058				
其他獎補捐助	3,461,440	3,624,440	163,000				
財產交易損失	1,752	13,213	11,461				
固定資產折舊	1,150	1,150	0				
預算控制	581,143,403	577,335,954	-3,807,449				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年5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
預算控制	581,143,403	577,335,954	-3,807,449				
收入預算數	163,645,000	132,691,000	-30,954,000				
收入分配數	69,498,000	100,452,000	30,954,000				
支出保留數	30,386,403	25,727,954	-4,658,449				
預計支付數	317,614,000	318,465,000	851,000				
合 計	2,629,491,765	2,652,535,915	23,044,150	合 計	2,629,491,765	2,652,535,915	23,044,150
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	629,980	629,980	-	應付保證品	629,980	629,980	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				