

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年6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	1,995,541,549	負債	55,614,136
流動資產	256,273,720	流動負債	47,605,998
專戶存款	37,742,317	應付帳款	506,232
零用金	45,000	應付代收款	29,815,019
公庫存款	213,526,621	其他應付款	15,494,435
應收帳款	12,896	預收款	1,790,312
應收其他政府款	3,944,246	其他負債	8,008,138
預付款	1,002,640	存入保證金	7,470,356
長期投資	93,190,724	暫收款	537,782
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,939,927,413
採權益法之投資評價調整	2,585,724	資產負債淨額	1,939,927,413
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,939,927,413
固定資產	1,645,717,465		
土地	1,321,596,610		
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	22,987,534		
累計折舊－機械及設備	-16,966,929		
交通及運輸設備	55,403,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,615,187		
雜項設備	19,582,737		
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	184,661,292		
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	1,995,541,549	合 計	1,995,541,549
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6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	1,964,715,729	1,995,541,549	30,825,820	負債	60,959,216	55,614,136	-5,345,080
流動資產	240,222,424	256,273,720	16,051,296	流動負債	49,649,368	47,605,998	-2,043,370
專戶存款	42,411,124	37,742,317	-4,668,807	應付帳款	1,354,341	506,232	-848,109
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	31,182,116	29,815,019	-1,367,097
公庫存款	192,806,518	213,526,621	20,720,103	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	1,790,312	171,836
應收其他政府款	3,944,246	3,944,246	0	其他負債	11,309,848	8,008,138	-3,301,710
預付款	1,002,640	1,002,640	0	存入保證金	7,951,286	7,470,356	-480,930
長期投資	93,190,724	93,190,724	0	暫收款	3,358,562	537,782	-2,820,780
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,931,447,866	1,934,184,445	2,736,579
採權益法之投資評價調整	2,585,724	2,585,724	0	資產負債淨額	1,931,447,866	1,934,184,445	2,736,579
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,931,447,866	1,934,184,445	2,736,579
固定資產	1,630,942,941	1,645,717,465	14,774,524	收入	82,792,879	125,514,921	42,722,042
土地	1,319,688,410	1,321,596,610	1,908,200	收入	82,792,879	125,514,921	42,722,042
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	64,987,130	104,571,494	39,584,364
累計折舊－土地改良物	-3,301,112	-3,301,112	0	罰款及賠償收入	366,523	396,734	30,211
房屋建築及設備	58,403,916	58,403,916	0	規費收入	4,020,894	5,384,858	1,363,964
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305	-25,520,305	0	財產孳息收入	179,660	237,989	58,329
機械及設備	22,741,991	22,987,534	245,543	廢舊物品售價收入	476,690	476,690	0
累計折舊－機械及設備	-17,078,936	-16,966,929	112,007	補助收入	10,625,538	11,608,538	983,000
交通及運輸設備	48,767,024	55,403,024	6,636,000	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	2,092,444	2,794,618	702,174
雜項設備	15,559,300	19,582,737	4,023,437	預算控制	577,335,954	577,184,426	-151,528
累計折舊－雜項設備	-7,989,225	-7,989,225	0	預算控制	577,335,954	577,184,426	-151,528
收藏品及傳承資產	71,976,829	71,976,829	0	支出預算數	155,695,400	126,279,400	-29,416,000
累計折舊－收藏品	-7,041,429	-7,041,429	0	支出分配數	162,769,600	193,036,600	30,267,000
購建中固定資產	182,811,955	184,661,292	1,849,337	支出保留數準備	25,727,954	24,725,426	-1,002,528
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	75,840	75,840	0				
暫付款	75,840	75,840	0				
支出	110,484,232	119,771,953	9,287,721				
支出	110,484,232	119,771,953	9,287,721				
人事支出	59,146,216	66,024,604	6,878,388				
業務支出	45,609,139	45,491,381	-117,758				
補助特種基金	0	270,460	270,460				
補助社會保險及其他福利費用	2,090,074	3,921,575	1,831,501				
其他獎補助	3,624,440	4,048,440	424,000				
財產交易損失	13,213	14,343	1,130				
固定資產折舊	1,150	1,150	0				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年6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	577,335,954	577,184,426	-151,528				
預算控制	577,335,954	577,184,426	-151,528				
收入預算數	132,691,000	108,730,000	-23,961,000				
收入分配數	100,452,000	124,413,000	23,961,000				
支出保留數	25,727,954	24,725,426	-1,002,528				
預計支付數	318,465,000	319,316,000	851,000				
合 計	2,652,535,915	2,692,497,928	39,962,013	合 計	2,652,535,915	2,692,497,928	39,962,013
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	-	-	-				