

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國110年7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	1,997,871,092	負債	57,573,486
流動資產	254,262,432	流動負債	50,105,164
專戶存款	39,463,507	應付帳款	506,232
零用金	45,000	應付代收款	32,050,185
公庫存款	212,330,292	其他應付款	15,494,435
應收帳款	5,640	預收款	2,054,312
應收其他政府款	1,415,353	其他負債	7,468,322
預付款	1,002,640	存入保證金	7,431,655
長期投資	93,190,724	暫收款	36,667
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,940,297,606
採權益法之投資評價調整	2,585,724	資產負債淨額	1,940,297,606
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,940,297,606
固定資產	1,650,084,136		
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	19,492,784		
累計折舊－機械及設備	-13,407,820		
交通及運輸設備	52,911,853		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,109,080		
雜項設備	19,564,737		
累計折舊－雜項設備	-7,971,999		
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	188,949,442		
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	1,997,871,092	合 計	1,997,871,092
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7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	1,995,541,549	1,997,871,092	2,329,543	負債	55,614,136	57,573,486	1,959,350
流動資產	256,273,720	254,262,432	-2,011,288	流動負債	47,605,998	50,105,164	2,499,166
專戶存款	37,742,317	39,463,507	1,721,190	應付帳款	506,232	506,232	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	29,815,019	32,050,185	2,235,166
公庫存款	213,526,621	212,330,292	-1,196,329	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
應收帳款	12,896	5,640	-7,256	預收款	1,790,312	2,054,312	264,000
應收其他政府款	3,944,246	1,415,353	-2,528,893	其他負債	8,008,138	7,468,322	-539,816
預付款	1,002,640	1,002,640	0	存入保證金	7,470,356	7,431,655	-38,701
長期投資	93,190,724	93,190,724	0	暫收款	537,782	36,667	-501,115
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,934,184,445	1,934,179,707	-4,738
採權益法之投資評價調整	2,585,724	2,585,724	0	資產負債淨額	1,934,184,445	1,934,179,707	-4,738
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,934,184,445	1,934,179,707	-4,738
固定資產	1,645,717,465	1,650,084,136	4,366,671	收入	125,514,921	139,291,698	13,776,777
土地	1,321,596,610	1,321,596,610	0	收入	125,514,921	139,291,698	13,776,777
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	104,571,494	115,588,061	11,016,567
累計折舊－土地改良物	-3,301,112	-3,301,112	0	罰款及賠償收入	396,734	545,877	149,143
房屋建築及設備	58,403,916	58,403,916	0	規費收入	5,384,858	5,852,988	468,130
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305	-25,520,305	0	財產孳息收入	237,989	265,185	27,196
機械及設備	22,987,534	19,492,784	-3,494,750	廢舊物品售價收入	476,690	514,556	37,866
累計折舊－機械及設備	-16,966,929	-13,407,820	3,559,109	補助收入	11,608,538	12,798,538	1,190,000
交通及運輸設備	55,403,024	52,911,853	-2,491,171	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	-30,109,080	2,506,107	其他收入	2,794,618	3,682,493	887,875
雜項設備	19,582,737	19,564,737	-18,000	預算控制	577,184,426	574,414,550	-2,769,876
累計折舊－雜項設備	-7,989,225	-7,971,999	17,226	預算控制	577,184,426	574,414,550	-2,769,876
收藏品及傳承資產	71,976,829	71,976,829	0	支出預算數	126,279,400	96,643,400	-29,636,000
累計折舊－收藏品	-7,041,429	-7,041,429	0	支出分配數	193,036,600	224,514,600	31,478,000
購建中固定資產	184,661,292	188,949,442	4,288,150	支出保留數準備	24,725,426	20,113,550	-4,611,876
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	50,000	-25,840				
暫付款	75,840	50,000	-25,840				
支出	119,771,953	133,173,799	13,401,846				
支出	119,771,953	133,173,799	13,401,846				
人事支出	66,024,604	74,223,472	8,198,868				
業務支出	45,491,381	50,024,321	4,532,940				
補助特種基金	270,460	270,460	0				
補助社會保險及其他福利費用	3,921,575	6,353,104	2,431,529				
其他獎補助	4,048,440	2,170,970	-1,877,470				
財產交易損失	14,343	75,877	61,534				
固定資產折舊	1,150	10,595	9,445				

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國110年7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
無形資產攤銷	0	45,000	45,000				
預算控制	577,184,426	574,414,550	-2,769,876				
預算控制	577,184,426	574,414,550	-2,769,876				
收入預算數	108,730,000	93,174,000	-15,556,000				
收入分配數	124,413,000	139,969,000	15,556,000				
支出保留數	24,725,426	20,113,550	-4,611,876				
預計支付數	319,316,000	321,158,000	1,842,000				
合 計	2,692,497,928	2,705,459,441	12,961,513	合 計	2,692,497,928	2,705,459,441	12,961,513
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	-	-	-				