

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年8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	2,034,545,516	負債	94,850,200
流動資產	290,200,397	流動負債	87,233,659
專戶存款	76,528,385	應付帳款	506,232
零用金	45,000	應付代收款	69,056,844
公庫存款	211,180,607	其他應付款	15,494,435
應收帳款	5,640	預收款	2,176,148
應收其他政府款	1,415,353	其他負債	7,616,541
預付款	1,025,412	存入保證金	7,410,395
長期投資	93,190,724	暫收款	206,146
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,939,695,316
採權益法之投資評價調整	2,585,724	資產負債淨額	1,939,695,316
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,939,695,316
固定資產	1,650,730,595		
土地	1,322,083,548		
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	19,596,594		
累計折舊－機械及設備	-13,389,466		
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	19,587,907		
累計折舊－雜項設備	-7,957,812		
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	140,000		
暫付款	140,000		
合 計	2,034,545,516	合 計	2,034,545,516
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8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	1,997,871,092	2,034,545,516	36,674,424	負債	57,573,486	94,850,200	37,276,714
流動資產	254,262,432	290,200,397	35,937,965	流動負債	50,105,164	87,233,659	37,128,495
專戶存款	39,463,507	76,528,385	37,064,878	應付帳款	506,232	506,232	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	32,050,185	69,056,844	37,006,659
公庫存款	212,330,292	211,180,607	-1,149,685	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
應收帳款	5,640	5,640	0	預收款	2,054,312	2,176,148	121,836
應收其他政府款	1,415,353	1,415,353	0	其他負債	7,468,322	7,616,541	148,219
預付款	1,002,640	1,025,412	22,772	存入保證金	7,431,655	7,410,395	-21,260
長期投資	93,190,724	93,190,724	0	暫收款	36,667	206,146	169,479
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,934,179,707	1,934,662,517	482,810
採權益法之投資評價調整	2,585,724	2,585,724	0	資產負債淨額	1,934,179,707	1,934,662,517	482,810
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,934,179,707	1,934,662,517	482,810
固定資產	1,650,084,136	1,650,730,595	646,459	收入	139,291,698	151,809,190	12,517,492
土地	1,321,596,610	1,322,083,548	486,938	收入	139,291,698	151,809,190	12,517,492
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	115,588,061	124,150,351	8,562,290
累計折舊－土地改良物	-3,301,112	-3,301,112	0	罰款及賠償收入	545,877	572,861	26,984
房屋建築及設備	58,403,916	58,403,916	0	規費收入	5,852,988	6,357,068	504,080
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305	-25,520,305	0	財產孳息收入	265,185	292,381	27,196
機械及設備	19,492,784	19,596,594	103,810	廢舊物品售價收入	514,556	514,556	0
累計折舊－機械及設備	-13,407,820	-13,389,466	18,354	補助收入	12,798,538	15,765,887	2,967,349
交通及運輸設備	52,911,853	52,911,853	0	捐獻及贈與收入	44,000	44,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-30,109,080	-30,109,080	0	其他收入	3,682,493	4,112,086	429,593
雜項設備	19,564,737	19,587,907	23,170	預算控制	574,414,550	611,237,252	36,822,702
累計折舊－雜項設備	-7,971,999	-7,957,812	14,187	預算控制	574,414,550	611,237,252	36,822,702
收藏品及傳承資產	71,976,829	71,976,829	0	支出預算數	96,643,400	77,331,400	-19,312,000
累計折舊－收藏品	-7,041,429	-7,041,429	0	支出分配數	224,514,600	262,677,600	38,163,000
購建中固定資產	188,949,442	188,949,442	0	支出保留數準備	20,113,550	20,085,252	-28,298
無形資產	283,800	283,800	0	預計收入數	233,143,000	251,143,000	18,000,000
電腦軟體	283,800	283,800	0				
其他資產	50,000	140,000	90,000				
暫付款	50,000	140,000	90,000				
支出	133,173,799	146,776,391	13,602,592				
支出	133,173,799	146,776,391	13,602,592				
人事支出	74,223,472	81,959,216	7,735,744				
業務支出	50,024,321	54,167,400	4,143,079				
補助特種基金	270,460	270,460	0				
補助社會保險及其他福利費用	6,353,104	7,869,620	1,516,516				
其他獎補助	2,170,970	2,375,244	204,274				
財產交易損失	75,877	76,232	355				
固定資產折舊	10,595	13,219	2,624				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年8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	45,000	45,000	0				
預算控制	574,414,550	611,237,252	36,822,702				
預算控制	574,414,550	611,237,252	36,822,702				
收入預算數	93,174,000	95,633,000	2,459,000				
收入分配數	139,969,000	155,510,000	15,541,000				
支出保留數	20,113,550	20,085,252	-28,298				
預計支付數	321,158,000	340,009,000	18,851,000				
合 計	2,705,459,441	2,792,559,159	87,099,718	合 計	2,705,459,441	2,792,559,159	87,099,718
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	-	-	-				