

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國110年1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	2,965,634,473	負債	56,915,871
流動資產	387,856,534	流動負債	47,305,190
專戶存款	49,539,404	應付帳款	5,225,855
公庫存款	327,966,782	應付代收款	40,498,723
應收稅款	0	其他應付款	1,397,088
應收帳款	6,833,251	預收款	183,524
應收其他政府款	3,078,697	其他負債	9,610,681
預付款	438,400	存入保證金	9,610,681
長期投資	286,170,007	淨資產	2,908,718,602
採權益法之投資	41,363,592	資產負債淨額	2,908,718,602
採權益法之投資評價調整	229,582,415	資產負債淨額	2,908,718,602
其他長期投資	15,224,000		
固定資產	2,291,009,866		
土地	2,088,242,720		
土地改良物	528,000		
累計折舊－土地改良物	-522,720		
房屋建築及設備	213,177,095		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,993,540		
機械及設備	9,129,917		
累計折舊－機械及設備	-6,146,167		
交通及運輸設備	71,850,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,131,112		
雜項設備	16,627,264		
累計折舊－雜項設備	-11,751,702		
無形資產	28,066		
電腦軟體	28,066		
其他資產	570,000		
暫付款	570,000		
合 計	2,965,634,473	合 計	2,965,634,473
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	6,457,325	應付保證品	6,457,325
債權憑證	1		
待抵銷債權憑證	-1		

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國110年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	2,989,534,757	2,965,634,473	-23,900,284	負債	61,924,761	56,915,871	-5,008,890
流動資產	411,205,379	387,856,534	-23,348,845	流動負債	51,658,081	47,305,190	-4,352,891
專戶存款	52,917,277	49,539,404	-3,377,873	應付帳款	5,225,855	5,225,855	0
公庫存款	336,210,416	327,966,782	-8,243,634	應付代收款	42,650,597	40,498,723	-2,151,874
應收稅款	7,316,712	0	-7,316,712	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收帳款	6,833,251	6,833,251	0	預收款	2,384,541	183,524	-2,201,017
應收其他政府款	4,324,101	3,078,697	-1,245,404	其他負債	10,266,680	9,610,681	-655,999
預付款	3,603,622	438,400	-3,165,222	存入保證金	10,266,680	9,610,681	-655,999
長期投資	286,170,007	286,170,007	0	淨資產	2,927,609,996	2,927,598,268	-11,728
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	資產負債淨額	2,927,609,996	2,927,598,268	-11,728
採權益法之投資評價調整	229,582,415	229,582,415	0	資產負債淨額	2,927,609,996	2,927,598,268	-11,728
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	收入	0	15,287,415	15,287,415
固定資產	2,292,131,305	2,291,009,866	-1,121,439	收入	0	15,287,415	15,287,415
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	稅課收入	0	11,184,178	11,184,178
土地改良物	528,000	528,000	0	罰款及賠償收入	0	8,000	8,000
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	規費收入	0	121,467	121,467
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	財產孳息收入	0	89,504	89,504
累計折舊－房屋建築及設備	-33,612,204	-33,993,540	-381,336	廢舊物品售價收入	0	78,714	78,714
機械及設備	9,129,917	9,129,917	0	補助收入	0	3,089,715	3,089,715
累計折舊－機械及設備	-5,767,589	-6,146,167	-378,578	捐獻及贈與收入	0	14,400	14,400
交通及運輸設備	71,850,111	71,850,111	0	其他收入	0	701,437	701,437
累計折舊－交通及運輸設備	-55,840,159	-56,131,112	-290,953	預算控制	87,565,128	704,291,857	616,726,729
雜項設備	16,627,264	16,627,264	0	預算控制	87,565,128	704,291,857	616,726,729
累計折舊－雜項設備	-11,681,130	-11,751,702	-70,572	支出預算數	0	217,824,250	217,824,250
無形資產	28,066	28,066	0	支出分配數	0	87,691,925	87,691,925
電腦軟體	28,066	28,066	0	收入保留數	26,298,591	26,298,591	0
其他資產	0	570,000	570,000	支出保留數準備	61,266,537	61,023,091	-243,446
暫付款	0	570,000	570,000	預計收入數	0	311,454,000	311,454,000
支出	0	34,167,081	34,167,081				
支出	0	34,167,081	34,167,081				
人事支出	0	28,099,674	28,099,674				
業務支出	0	4,863,869	4,863,869				
補助社會保險及其他福利費用	0	81,000	81,000				
其他獎補捐助	0	1,099	1,099				
固定資產折舊	0	1,121,439	1,121,439				
預算控制	87,565,128	704,291,857	616,726,729				
預算控制	87,565,128	704,291,857	616,726,729				
收入預算數	0	276,004,000	276,004,000				
收入分配數	0	35,450,000	35,450,000				
收入保留待實現數	26,298,591	26,298,591	0				

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國110年1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
支出保留數	61,266,537	61,023,091	-243,446				
預計支付數	0	305,516,175	305,516,175				
合 計	3,077,099,885	3,704,093,411	626,993,526	合 計	3,077,099,885	3,704,093,411	626,993,526
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	6,457,325	6,457,325	-	應付保證品	6,457,325	6,457,325	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				