

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年2月28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	2,952,229,458	負債	54,615,413
流動資產	375,204,749	流動負債	45,063,841
專戶存款	52,582,897	應付帳款	331,904
公庫存款	315,757,202	應付代收款	43,151,325
應收帳款	6,426,250	其他應付款	1,397,088
應收其他政府款	0	預收款	183,524
預付款	438,400	其他負債	9,551,572
長期投資	286,170,007	存入保證金	9,551,572
採權益法之投資	41,363,592	淨資產	2,897,614,045
採權益法之投資評價調整	229,582,415	資產負債淨額	2,897,614,045
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	2,897,614,045
固定資產	2,290,706,636		
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	-34,374,876		
機械及設備	9,630,974		
累計折舊－機械及設備	-6,217,805		
交通及運輸設備	71,850,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,421,853		
雜項設備	16,637,264		
累計折舊－雜項設備	-11,822,274		
無形資產	28,066		
電腦軟體	28,066		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	2,952,229,458	合 計	2,952,229,458
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2月28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	2,965,634,473	2,952,229,458	-13,405,015	負債	56,915,871	54,615,413	-2,300,458
流動資產	387,856,534	375,204,749	-12,651,785	流動負債	47,305,190	45,063,841	-2,241,349
專戶存款	49,539,404	52,582,897	3,043,493	應付帳款	5,225,855	331,904	-4,893,951
公庫存款	327,966,782	315,757,202	-12,209,580	應付代收款	40,498,723	43,151,325	2,652,602
應收帳款	6,833,251	6,426,250	-407,001	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收其他政府款	3,078,697	0	-3,078,697	預收款	183,524	183,524	0
預付款	438,400	438,400	0	其他負債	9,610,681	9,551,572	-59,109
長期投資	286,170,007	286,170,007	0	存入保證金	9,610,681	9,551,572	-59,109
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	淨資產	2,927,598,268	2,928,079,576	481,308
採權益法之投資評價調整	229,582,415	229,582,415	0	資產負債淨額	2,927,598,268	2,928,079,576	481,308
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	2,927,598,268	2,928,079,576	481,308
固定資產	2,291,009,866	2,290,706,636	-303,230	收入	15,287,415	32,991,960	17,704,545
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	收入	15,287,415	32,991,960	17,704,545
土地改良物	528,000	528,000	0	稅課收入	11,184,178	27,720,899	16,536,721
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	罰款及賠償收入	8,000	19,470	11,470
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	規費收入	121,467	426,281	304,814
累計折舊－房屋建築及設備	-33,993,540	-34,374,876	-381,336	財產孳息收入	89,504	289,336	199,832
機械及設備	9,129,917	9,630,974	501,057	廢舊物品售價收入	78,714	279,526	200,812
累計折舊－機械及設備	-6,146,167	-6,217,805	-71,638	補助收入	3,089,715	3,263,215	173,500
交通及運輸設備	71,850,111	71,850,111	0	捐獻及贈與收入	14,400	48,600	34,200
累計折舊－交通及運輸設備	-56,131,112	-56,421,853	-290,741	其他收入	701,437	944,633	243,196
雜項設備	16,627,264	16,637,264	10,000	預算控制	704,291,857	697,090,017	-7,201,840
累計折舊－雜項設備	-11,751,702	-11,822,274	-70,572	預算控制	704,291,857	697,090,017	-7,201,840
無形資產	28,066	28,066	0	支出預算數	217,824,250	186,902,500	-30,921,750
電腦軟體	28,066	28,066	0	支出分配數	87,691,925	119,947,341	32,255,416
其他資產	570,000	120,000	-450,000	收入保留數	26,298,591	26,298,591	0
暫付款	570,000	120,000	-450,000	支出保留數準備	61,023,091	52,487,585	-8,535,506
支出	34,167,081	63,457,491	29,290,410	預計收入數	311,454,000	311,454,000	0
支出	34,167,081	63,457,491	29,290,410				
人事支出	28,099,674	37,783,057	9,683,383				
業務支出	4,863,869	23,269,994	18,406,125				
補助社會保險及其他福利費用	81,000	357,975	276,975				
其他獎補捐助	1,099	94,699	93,600				
財產交易損失	0	160	160				
固定資產折舊	1,121,439	1,951,606	830,167				
預算控制	704,291,857	697,090,017	-7,201,840				
預算控制	704,291,857	697,090,017	-7,201,840				
收入預算數	276,004,000	265,159,000	-10,845,000				
收入分配數	35,450,000	46,295,000	10,845,000				
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2月28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	61,023,091	52,487,585	-8,535,506				
預計支付數	305,516,175	306,849,841	1,333,666				
合計	3,704,093,411	3,712,776,966	8,683,555	合計	3,704,093,411	3,712,776,966	8,683,555
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	-				