

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年3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	2,964,294,804	負債	60,536,634
流動資產	384,821,168	流動負債	50,399,447
專戶存款	58,835,962	應付帳款	60
公庫存款	319,603,370	應付代收款	48,818,775
應收帳款	5,905,717	其他應付款	1,397,088
預付款	476,119	預收款	183,524
長期投資	286,170,007	其他負債	10,137,187
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	9,927,040
採權益法之投資評價調整	229,582,415	暫收款	210,147
其他長期投資	15,224,000	淨資產	2,903,758,170
固定資產	2,293,141,530	資產負債淨額	2,903,758,170
土地	2,088,242,720	資產負債淨額	2,903,758,170
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	-34,756,212		
機械及設備	9,588,893		
累計折舊－機械及設備	-6,277,548		
交通及運輸設備	71,850,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,712,594		
雜項設備	16,694,264		
累計折舊－雜項設備	-11,893,176		
購建中固定資產	3,222,697		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	2,964,294,804	合 計	2,964,294,804
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	5,806,325	應付保證品	5,806,325
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3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	2,952,229,458	2,964,294,804	12,065,346	負債	54,615,413	60,536,634	5,921,221
流動資產	375,204,749	384,821,168	9,616,419	流動負債	45,063,841	50,399,447	5,335,606
專戶存款	52,582,897	58,835,962	6,253,065	應付帳款	331,904	60	-331,844
公庫存款	315,757,202	319,603,370	3,846,168	應付代收款	43,151,325	48,818,775	5,667,450
應收帳款	6,426,250	5,905,717	-520,533	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
預付款	438,400	476,119	37,719	預收款	183,524	183,524	0
長期投資	286,170,007	286,170,007	0	其他負債	9,551,572	10,137,187	585,615
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	9,551,572	9,927,040	375,468
採權益法之投資評價調整	229,582,415	229,582,415	0	暫收款	0	210,147	210,147
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	淨資產	2,928,079,576	2,931,254,273	3,174,697
固定資產	2,290,706,636	2,293,141,530	2,434,894	資產負債淨額	2,928,079,576	2,931,254,273	3,174,697
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	資產負債淨額	2,928,079,576	2,931,254,273	3,174,697
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	32,991,960	50,899,749	17,907,789
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	收入	32,991,960	50,899,749	17,907,789
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	稅課收入	27,720,899	42,670,127	14,949,228
累計折舊－房屋建築及設備	-34,374,876	-34,756,212	-381,336	罰款及賠償收入	19,470	29,670	10,200
機械及設備	9,630,974	9,588,893	-42,081	規費收入	426,281	678,466	252,185
累計折舊－機械及設備	-6,217,805	-6,277,548	-59,743	財產孳息收入	289,336	1,194,092	904,756
交通及運輸設備	71,850,111	71,850,111	0	廢舊物品售價收入	279,526	539,579	260,053
累計折舊－交通及運輸設備	-56,421,853	-56,712,594	-290,741	補助收入	3,263,215	3,815,108	551,893
雜項設備	16,637,264	16,694,264	57,000	捐獻及贈與收入	48,600	99,600	51,000
累計折舊－雜項設備	-11,822,274	-11,893,176	-70,902	其他收入	944,633	1,873,107	928,474
購建中固定資產	0	3,222,697	3,222,697	預算控制	697,090,017	698,798,535	1,708,518
無形資產	28,066	42,099	14,033	預算控制	697,090,017	698,798,535	1,708,518
電腦軟體	28,066	42,099	14,033	支出預算數	186,902,500	164,289,150	-22,613,350
其他資產	120,000	120,000	0	支出分配數	119,947,341	144,293,209	24,345,868
暫付款	120,000	120,000	0	收入保留數	26,298,591	26,298,591	0
支出	63,457,491	78,395,852	14,938,361	支出保留數準備	52,487,585	52,463,585	-24,000
支出	63,457,491	78,395,852	14,938,361	預計收入數	311,454,000	311,454,000	0
人事支出	37,783,057	47,663,464	9,880,407				
業務支出	23,269,994	26,964,568	3,694,574				
補助社會保險及其他福利費用	357,975	604,950	246,975				
其他獎補助	94,699	344,043	249,344				
財產交易損失	160	20,463	20,303				
固定資產折舊	1,951,606	2,798,364	846,758				
預算控制	697,090,017	698,798,535	1,708,518				
預算控制	697,090,017	698,798,535	1,708,518				
收入預算數	265,159,000	256,343,000	-8,816,000				
收入分配數	46,295,000	55,111,000	8,816,000				
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3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
支出保留數	52,487,585	52,463,585	-24,000				
預計支付數	306,849,841	308,582,359	1,732,518				
合計	3,712,776,966	3,741,489,191	28,712,225	合計	3,712,776,966	3,741,489,191	28,712,225
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	5,806,325	-651,000	應付保證品	6,457,325	5,806,325	-651,000
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				