

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年4月30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	2,941,688,443	負債	55,679,024
流動資產	362,952,139	流動負債	46,243,254
專戶存款	53,908,352	應付帳款	60
公庫存款	302,551,951	應付代收款	44,662,582
應收帳款	5,845,717	其他應付款	1,397,088
預付款	646,119	預收款	183,524
長期投資	286,170,007	其他負債	9,435,770
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	9,435,770
採權益法之投資評價調整	229,582,415	暫收款	0
其他長期投資	15,224,000	淨資產	2,886,009,419
固定資產	2,292,334,198	資產負債淨額	2,886,009,419
土地	2,088,242,720	資產負債淨額	2,886,009,419
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	-35,137,548		
機械及設備	9,588,893		
累計折舊－機械及設備	-6,364,630		
交通及運輸設備	71,850,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,003,335		
雜項設備	16,694,264		
累計折舊－雜項設備	-11,965,349		
購建中固定資產	3,246,697		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	2,941,688,443	合 計	2,941,688,443
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4月30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	2,964,294,804	2,941,688,443	-22,606,361	負債	60,536,634	55,679,024	-4,857,610
流動資產	384,821,168	362,952,139	-21,869,029	流動負債	50,399,447	46,243,254	-4,156,193
專戶存款	58,835,962	53,908,352	-4,927,610	應付帳款	60	60	0
公庫存款	319,603,370	302,551,951	-17,051,419	應付代收款	48,818,775	44,662,582	-4,156,193
應收帳款	5,905,717	5,845,717	-60,000	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
預付款	476,119	646,119	170,000	預收款	183,524	183,524	0
長期投資	286,170,007	286,170,007	0	其他負債	10,137,187	9,435,770	-701,417
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	9,927,040	9,435,770	-491,270
採權益法之投資評價調整	229,582,415	229,582,415	0	暫收款	210,147	0	-210,147
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	淨資產	2,931,254,273	2,931,254,273	0
固定資產	2,293,141,530	2,292,334,198	-807,332	資產負債淨額	2,931,254,273	2,931,254,273	0
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	資產負債淨額	2,931,254,273	2,931,254,273	0
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	50,899,749	65,274,191	14,374,442
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	收入	50,899,749	65,274,191	14,374,442
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	稅課收入	42,670,127	55,817,647	13,147,520
累計折舊－房屋建築及設備	-34,756,212	-35,137,548	-381,336	罰款及賠償收入	29,670	65,317	35,647
機械及設備	9,588,893	9,588,893	0	規費收入	678,466	1,131,089	452,623
累計折舊－機械及設備	-6,277,548	-6,364,630	-87,082	財產孳息收入	1,194,092	1,092,682	-101,410
交通及運輸設備	71,850,111	71,850,111	0	廢舊物品售價收入	539,579	590,741	51,162
累計折舊－交通及運輸設備	-56,712,594	-57,003,335	-290,741	補助收入	3,815,108	4,194,108	379,000
雜項設備	16,694,264	16,694,264	0	捐獻及贈與收入	99,600	106,200	6,600
累計折舊－雜項設備	-11,893,176	-11,965,349	-72,173	其他收入	1,873,107	2,276,407	403,300
購建中固定資產	3,222,697	3,246,697	24,000	預算控制	698,798,535	692,402,744	-6,395,791
無形資產	42,099	42,099	0	預算控制	698,798,535	692,402,744	-6,395,791
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出預算數	164,289,150	138,137,800	-26,151,350
其他資產	120,000	190,000	70,000	支出分配數	144,293,209	171,574,627	27,281,418
暫付款	120,000	190,000	70,000	收入保留數	26,298,591	26,298,591	0
支出	78,395,852	110,519,045	32,123,193	支出保留數準備	52,463,585	44,937,726	-7,525,859
支出	78,395,852	110,519,045	32,123,193	預計收入數	311,454,000	311,454,000	0
人事支出	47,663,464	64,731,086	17,067,622				
業務支出	26,964,568	40,428,408	13,463,840				
補助社會保險及其他福利費用	604,950	923,925	318,975				
其他獎補捐助	344,043	785,467	441,424				
財產交易損失	20,463	20,463	0				
固定資產折舊	2,798,364	3,629,696	831,332				
預算控制	698,798,535	692,402,744	-6,395,791				
預算控制	698,798,535	692,402,744	-6,395,791				
收入預算數	256,343,000	245,540,000	-10,803,000				
收入分配數	55,111,000	65,914,000	10,803,000				
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4月30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	52,463,585	44,937,726	-7,525,859				
預計支付數	308,582,359	309,712,427	1,130,068				
合計	3,741,489,191	3,744,610,232	3,121,041	合計	3,741,489,191	3,744,610,232	3,121,041
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	5,806,325	-	應付保證品	5,806,325	5,806,325	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				