

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年5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	2,976,793,466	負債	58,084,482
流動資產	398,779,042	流動負債	48,153,427
專戶存款	56,313,810	應付帳款	60
公庫存款	336,048,166	應付代收款	46,572,755
應收帳款	5,785,717	其他應付款	1,397,088
預付款	631,349	預收款	183,524
長期投資	286,170,007	其他負債	9,931,055
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	9,813,976
採權益法之投資評價調整	229,582,415	暫收款	117,079
其他長期投資	15,224,000	淨資產	2,918,708,984
固定資產	2,291,612,318	資產負債淨額	2,918,708,984
土地	2,088,242,720	資產負債淨額	2,918,708,984
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	-35,518,884		
機械及設備	9,588,893		
累計折舊－機械及設備	-6,448,765		
交通及運輸設備	71,864,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,294,076		
雜項設備	16,761,504		
累計折舊－雜項設備	-12,037,027		
購建中固定資產	3,270,697		
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	2,976,793,466	合 計	2,976,793,466
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5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	2,941,688,443	2,976,793,466	35,105,023	負債	55,679,024	58,084,482	2,405,458
流動資產	362,952,139	398,779,042	35,826,903	流動負債	46,243,254	48,153,427	1,910,173
專戶存款	53,908,352	56,313,810	2,405,458	應付帳款	60	60	0
公庫存款	302,551,951	336,048,166	33,496,215	應付代收款	44,662,582	46,572,755	1,910,173
應收帳款	5,845,717	5,785,717	-60,000	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
預付款	646,119	631,349	-14,770	預收款	183,524	183,524	0
長期投資	286,170,007	286,170,007	0	其他負債	9,435,770	9,931,055	495,285
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	9,435,770	9,813,976	378,206
採權益法之投資評價調整	229,582,415	229,582,415	0	暫收款	0	117,079	117,079
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	淨資產	2,931,254,273	2,931,240,227	-14,046
固定資產	2,292,334,198	2,291,612,318	-721,880	資產負債淨額	2,931,254,273	2,931,240,227	-14,046
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	資產負債淨額	2,931,254,273	2,931,240,227	-14,046
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	65,274,191	113,921,413	48,647,222
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	收入	65,274,191	113,921,413	48,647,222
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	稅課收入	55,817,647	86,692,106	30,874,459
累計折舊－房屋建築及設備	-35,137,548	-35,518,884	-381,336	罰款及賠償收入	65,317	88,317	23,000
機械及設備	9,588,893	9,588,893	0	規費收入	1,131,089	1,569,186	438,097
累計折舊－機械及設備	-6,364,630	-6,448,765	-84,135	財產孳息收入	1,092,682	1,230,077	137,395
交通及運輸設備	71,850,111	71,864,881	14,770	廢舊物品售價收入	590,741	590,741	0
累計折舊－交通及運輸設備	-57,003,335	-57,294,076	-290,741	補助收入	4,194,108	18,661,850	14,467,742
雜項設備	16,694,264	16,761,504	67,240	捐獻及贈與收入	106,200	106,200	0
累計折舊－雜項設備	-11,965,349	-12,037,027	-71,678	其他收入	2,276,407	4,982,936	2,706,529
購建中固定資產	3,246,697	3,270,697	24,000	預算控制	692,402,744	693,530,412	1,127,668
無形資產	42,099	42,099	0	預算控制	692,402,744	693,530,412	1,127,668
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出預算數	138,137,800	119,231,450	-18,906,350
其他資產	190,000	190,000	0	支出分配數	171,574,627	191,632,645	20,058,018
暫付款	190,000	190,000	0	收入保留數	26,298,591	26,298,591	0
支出	110,519,045	126,452,656	15,933,611	支出保留數準備	44,937,726	44,913,726	-24,000
支出	110,519,045	126,452,656	15,933,611	預計收入數	311,454,000	311,454,000	0
人事支出	64,731,086	74,461,174	9,730,088				
業務支出	40,428,408	45,155,281	4,726,873				
補助社會保險及其他福利費用	923,925	1,125,900	201,975				
其他獎補捐助	785,467	1,232,252	446,785				
財產交易損失	20,463	20,463	0				
固定資產折舊	3,629,696	4,457,586	827,890				
預算控制	692,402,744	693,530,412	1,127,668				
預算控制	692,402,744	693,530,412	1,127,668				
收入預算數	245,540,000	211,604,000	-33,936,000				
收入分配數	65,914,000	99,850,000	33,936,000				
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5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	44,937,726	44,913,726	-24,000				
預計支付數	309,712,427	310,864,095	1,151,668				
合計	3,744,610,232	3,796,776,534	52,166,302	合計	3,744,610,232	3,796,776,534	52,166,302
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	-				