

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年6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	2,991,848,484	負債	56,525,173
流動資產	413,458,564	流動負債	46,831,172
專戶存款	54,754,501	應付帳款	60
公庫存款	352,346,997	應付代收款	45,250,500
應收帳款	5,725,717	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	9,694,001
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	9,091,123
採權益法之投資評價調整	229,582,415	暫收款	602,878
其他長期投資	15,224,000	淨資產	2,935,323,311
固定資產	2,291,987,814	資產負債淨額	2,935,323,311
土地	2,088,242,720	資產負債淨額	2,935,323,311
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	-35,900,220		
機械及設備	9,647,378		
累計折舊－機械及設備	-6,532,900		
交通及運輸設備	72,986,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,584,806		
雜項設備	16,761,504		
累計折舊－雜項設備	-12,109,815		
購建中固定資產	3,294,697		
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	2,991,848,484	合 計	2,991,848,484
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6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	2,976,793,466	2,991,848,484	15,055,018	負債	58,084,482	56,525,173	-1,559,309
流動資產	398,779,042	413,458,564	14,679,522	流動負債	48,153,427	46,831,172	-1,322,255
專戶存款	56,313,810	54,754,501	-1,559,309	應付帳款	60	60	0
公庫存款	336,048,166	352,346,997	16,298,831	應付代收款	46,572,755	45,250,500	-1,322,255
應收帳款	5,785,717	5,725,717	-60,000	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
預付款	631,349	631,349	0	預收款	183,524	183,524	0
長期投資	286,170,007	286,170,007	0	其他負債	9,931,055	9,694,001	-237,054
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	9,813,976	9,091,123	-722,853
採權益法之投資評價調整	229,582,415	229,582,415	0	暫收款	117,079	602,878	485,799
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	淨資產	2,931,240,227	2,931,240,227	0
固定資產	2,291,612,318	2,291,987,814	375,496	資產負債淨額	2,931,240,227	2,931,240,227	0
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	資產負債淨額	2,931,240,227	2,931,240,227	0
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	113,921,413	150,752,722	36,831,309
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	收入	113,921,413	150,752,722	36,831,309
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	稅課收入	86,692,106	119,931,041	33,238,935
累計折舊－房屋建築及設備	-35,518,884	-35,900,220	-381,336	罰款及賠償收入	88,317	190,317	102,000
機械及設備	9,588,893	9,647,378	58,485	規費收入	1,569,186	1,821,970	252,784
累計折舊－機械及設備	-6,448,765	-6,532,900	-84,135	財產孳息收入	1,230,077	1,581,227	351,150
交通及運輸設備	71,864,881	72,986,881	1,122,000	廢舊物品售價收入	590,741	851,401	260,660
累計折舊－交通及運輸設備	-57,294,076	-57,584,806	-290,730	補助收入	18,661,850	19,863,638	1,201,788
雜項設備	16,761,504	16,761,504	0	捐獻及贈與收入	106,200	113,400	7,200
累計折舊－雜項設備	-12,037,027	-12,109,815	-72,788	其他收入	4,982,936	6,399,728	1,416,792
購建中固定資產	3,270,697	3,294,697	24,000	預算控制	693,530,412	692,664,958	-865,454
無形資產	42,099	42,099	0	預算控制	693,530,412	692,664,958	-865,454
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出預算數	119,231,450	102,399,100	-16,832,350
其他資產	190,000	190,000	0	支出分配數	191,632,645	209,759,398	18,126,753
暫付款	190,000	190,000	0	收入保留數	26,298,591	26,298,591	0
支出	126,452,656	146,669,638	20,216,982	支出保留數準備	44,913,726	42,753,869	-2,159,857
支出	126,452,656	146,669,638	20,216,982	預計收入數	311,454,000	311,454,000	0
人事支出	74,461,174	83,927,377	9,466,203				
業務支出	45,155,281	54,387,509	9,232,228				
補助社會保險及其他福利費用	1,125,900	1,426,168	300,268				
其他獎補捐助	1,232,252	1,621,546	389,294				
財產交易損失	20,463	20,463	0				
固定資產折舊	4,457,586	5,286,575	828,989				
預算控制	693,530,412	692,664,958	-865,454				
預算控制	693,530,412	692,664,958	-865,454				
收入預算數	211,604,000	181,481,000	-30,123,000				
收入分配數	99,850,000	129,973,000	30,123,000				
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6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	44,913,726	42,753,869	-2,159,857				
預計支付數	310,864,095	312,158,498	1,294,403				
合計	3,796,776,534	3,831,183,080	34,406,546	合計	3,796,776,534	3,831,183,080	34,406,546
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	-				