

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國110年7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	3,008,512,837	負債	79,952,557
流動資產	428,929,859	流動負債	48,109,215
專戶存款	78,181,885	應付帳款	60
公庫存款	344,400,848	應付代收款	46,528,543
應收帳款	5,665,717	其他應付款	1,397,088
應收其他政府款	60	預收款	183,524
預付款	681,349	其他負債	31,843,342
長期投資	286,170,007	存入保證金	9,517,805
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	22,325,537
採權益法之投資評價調整	229,582,415	淨資產	2,928,560,280
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	2,928,560,280
固定資產	2,293,180,872	資產負債淨額	2,928,560,280
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	-36,281,556		
機械及設備	10,912,378		
累計折舊－機械及設備	-6,609,032		
交通及運輸設備	72,986,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,873,256		
雜項設備	16,687,040		
累計折舊－雜項設備	-12,088,792		
購建中固定資產	4,022,114		
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	3,008,512,837	合  計	3,008,512,837
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	5,959,325	應付保證品	5,959,325
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7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	2,991,848,484	3,008,512,837	16,664,353	負債	56,525,173	79,952,557	23,427,384
流動資產	413,458,564	428,929,859	15,471,295	流動負債	46,831,172	48,109,215	1,278,043
專戶存款	54,754,501	78,181,885	23,427,384	應付帳款	60	60	0
公庫存款	352,346,997	344,400,848	-7,946,149	應付代收款	45,250,500	46,528,543	1,278,043
應收帳款	5,725,717	5,665,717	-60,000	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收其他政府款	0	60	60	預收款	183,524	183,524	0
預付款	631,349	681,349	50,000	其他負債	9,694,001	31,843,342	22,149,341
長期投資	286,170,007	286,170,007	0	存入保證金	9,091,123	9,517,805	426,682
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	602,878	22,325,537	21,722,659
採權益法之投資評價調整	229,582,415	229,582,415	0	淨資產	2,931,240,227	2,932,458,254	1,218,027
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	2,931,240,227	2,932,458,254	1,218,027
固定資產	2,291,987,814	2,293,180,872	1,193,058	資產負債淨額	2,931,240,227	2,932,458,254	1,218,027
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	收入	150,752,722	170,219,433	19,466,711
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	150,752,722	170,219,433	19,466,711
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	119,931,041	137,713,540	17,782,499
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	190,317	208,317	18,000
累計折舊－房屋建築及設備	-35,900,220	-36,281,556	-381,336	規費收入	1,821,970	2,012,915	190,945
機械及設備	9,647,378	10,912,378	1,265,000	財產孳息收入	1,581,227	2,160,298	579,071
累計折舊－機械及設備	-6,532,900	-6,609,032	-76,132	廢舊物品售價收入	851,401	851,401	0
交通及運輸設備	72,986,881	72,986,881	0	補助收入	19,863,638	20,326,039	462,401
累計折舊－交通及運輸設備	-57,584,806	-57,873,256	-288,450	捐獻及贈與收入	113,400	117,600	4,200
雜項設備	16,761,504	16,687,040	-74,464	其他收入	6,399,728	6,829,323	429,595
累計折舊－雜項設備	-12,109,815	-12,088,792	21,023	預算控制	692,664,958	691,065,692	-1,599,266
購建中固定資產	3,294,697	4,022,114	727,417	預算控制	692,664,958	691,065,692	-1,599,266
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	102,399,100	72,991,750	-29,407,350
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	209,759,398	244,477,848	34,718,450
其他資產	190,000	190,000	0	收入保留數	26,298,591	26,298,591	0
暫付款	190,000	190,000	0	支出保留數準備	42,753,869	35,843,503	-6,910,366
支出	146,669,638	174,117,407	27,447,769	預計收入數	311,454,000	311,454,000	0
支出	146,669,638	174,117,407	27,447,769				
人事支出	83,927,377	93,852,280	9,924,903				
業務支出	54,387,509	66,228,747	11,841,238				
補助社會保險及其他福利費用	1,426,168	5,891,215	4,465,047				
其他獎補捐助	1,621,546	2,008,818	387,272				
財產交易損失	20,463	21,507	1,044				
固定資產折舊	5,286,575	6,114,840	828,265				
預算控制	692,664,958	691,065,692	-1,599,266				
預算控制	692,664,958	691,065,692	-1,599,266				
收入預算數	181,481,000	168,530,000	-12,951,000				
收入分配數	129,973,000	142,924,000	12,951,000				

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國110年7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
收入保留待實現數	26,298,591	26,298,591	0				
支出保留數	42,753,869	35,843,503	-6,910,366				
預計支付數	312,158,498	317,469,598	5,311,100				
合計	3,831,183,080	3,873,695,936	42,512,856	合計	3,831,183,080	3,873,695,936	42,512,856
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	5,959,325	153,000	應付保證品	5,806,325	5,959,325	153,000
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				