

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國110年8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	3,021,286,780	負債	63,481,690
流動資產	439,718,229	流動負債	54,100,231
專戶存款	61,711,018	應付帳款	60
公庫存款	371,720,085	應付代收款	52,519,559
應收帳款	5,605,717	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	9,381,459
長期投資	286,170,007	存入保證金	9,356,858
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	24,601
採權益法之投資評價調整	229,582,415	淨資產	2,957,805,090
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	2,957,805,090
固定資產	2,295,166,445	資產負債淨額	2,957,805,090
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	-36,662,892		
機械及設備	10,912,378		
累計折舊－機械及設備	-6,806,682		
交通及運輸設備	72,986,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,161,706		
雜項設備	16,567,040		
累計折舊－雜項設備	-11,963,453		
購建中固定資產	6,869,784		
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	3,021,286,780	合  計	3,021,286,780
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	5,330,825	應付保證品	5,330,825
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8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	3,008,512,837	3,021,286,780	12,773,943	負債	79,952,557	63,481,690	-16,470,867
流動資產	428,929,859	439,718,229	10,788,370	流動負債	48,109,215	54,100,231	5,991,016
專戶存款	78,181,885	61,711,018	-16,470,867	應付帳款	60	60	0
公庫存款	344,400,848	371,720,085	27,319,237	應付代收款	46,528,543	52,519,559	5,991,016
應收帳款	5,665,717	5,605,717	-60,000	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收其他政府款	60	60	0	預收款	183,524	183,524	0
預付款	681,349	681,349	0	其他負債	31,843,342	9,381,459	-22,461,883
長期投資	286,170,007	286,170,007	0	存入保證金	9,517,805	9,356,858	-160,947
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	22,325,537	24,601	-22,300,936
採權益法之投資評價調整	229,582,415	229,582,415	0	淨資產	2,932,458,254	2,932,450,507	-7,747
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	2,932,458,254	2,932,450,507	-7,747
固定資產	2,293,180,872	2,295,166,445	1,985,573	資產負債淨額	2,932,458,254	2,932,450,507	-7,747
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	收入	170,219,433	214,788,806	44,569,373
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	170,219,433	214,788,806	44,569,373
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	137,713,540	174,413,653	36,700,113
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	208,317	225,822	17,505
累計折舊－房屋建築及設備	-36,281,556	-36,662,892	-381,336	規費收入	2,012,915	2,181,219	168,304
機械及設備	10,912,378	10,912,378	0	財產孳息收入	2,160,298	2,234,510	74,212
累計折舊－機械及設備	-6,609,032	-6,806,682	-197,650	廢舊物品售價收入	851,401	853,114	1,713
交通及運輸設備	72,986,881	72,986,881	0	補助收入	20,326,039	27,235,367	6,909,328
累計折舊－交通及運輸設備	-57,873,256	-58,161,706	-288,450	捐獻及贈與收入	117,600	134,400	16,800
雜項設備	16,687,040	16,567,040	-120,000	其他收入	6,829,323	7,510,721	681,398
累計折舊－雜項設備	-12,088,792	-11,963,453	125,339	預算控制	691,065,692	686,310,246	-4,755,446
購建中固定資產	4,022,114	6,869,784	2,847,670	預算控制	691,065,692	686,310,246	-4,755,446
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	72,991,750	53,862,400	-19,129,350
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	244,477,848	264,737,266	20,259,418
其他資產	190,000	190,000	0	收入保留數	26,298,591	23,344,061	-2,954,530
暫付款	190,000	190,000	0	支出保留數準備	35,843,503	32,912,519	-2,930,984
支出	174,117,407	189,434,223	15,316,816	預計收入數	311,454,000	311,454,000	0
支出	174,117,407	189,434,223	15,316,816				
人事支出	93,852,280	102,913,778	9,061,498				
業務支出	66,228,747	70,987,668	4,758,921				
補助社會保險及其他福利費用	5,891,215	6,111,725	220,510				
其他獎補捐助	2,008,818	2,342,608	333,790				
財產交易損失	21,507	23,507	2,000				
固定資產折舊	6,114,840	7,054,937	940,097				
預算控制	691,065,692	686,310,246	-4,755,446				
預算控制	691,065,692	686,310,246	-4,755,446				
收入預算數	168,530,000	155,777,000	-12,753,000				
收入分配數	142,924,000	155,677,000	12,753,000				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年8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	23,344,061	-2,954,530				
支出保留數	35,843,503	32,912,519	-2,930,984				
預計支付數	317,469,598	318,599,666	1,130,068				
合計	3,873,695,936	3,897,031,249	23,335,313	合計	3,873,695,936	3,897,031,249	23,335,313
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	5,330,825	-628,500	應付保證品	5,959,325	5,330,825	-628,500
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				