

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國110年9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	3,037,085,916	負債	79,081,624
流動資產	446,433,890	流動負債	69,716,670
專戶存款	64,848,512	應付帳款	60
公庫存款	375,258,252	應付代收款	65,557,598
應收帳款	5,545,717	其他應付款	1,397,088
應收其他政府款	60	預收款	2,761,924
預付款	781,349	其他負債	9,364,954
長期投資	286,170,007	存入保證金	9,333,418
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	31,536
採權益法之投資評價調整	229,582,415	淨資產	2,958,004,292
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	2,958,004,292
固定資產	2,294,365,880	資產負債淨額	2,958,004,292
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	-37,044,228		
機械及設備	10,912,378		
累計折舊－機械及設備	-6,903,477		
交通及運輸設備	72,986,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,450,156		
雜項設備	16,579,740		
累計折舊－雜項設備	-12,034,137		
購建中固定資產	6,893,784		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	10,074,040		
暫付款	10,074,040		
合  計	3,037,085,916	合  計	3,037,085,916
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9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	3,021,286,780	3,037,085,916	15,799,136	負債	63,481,690	79,081,624	15,599,934
流動資產	439,718,229	446,433,890	6,715,661	流動負債	54,100,231	69,716,670	15,616,439
專戶存款	61,711,018	64,848,512	3,137,494	應付帳款	60	60	0
公庫存款	371,720,085	375,258,252	3,538,167	應付代收款	52,519,559	65,557,598	13,038,039
應收帳款	5,605,717	5,545,717	-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	2,761,924	2,578,400
預付款	681,349	781,349	100,000	其他負債	9,381,459	9,364,954	-16,505
長期投資	286,170,007	286,170,007	0	存入保證金	9,356,858	9,333,418	-23,440
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	24,601	31,536	6,935
採權益法之投資評價調整	229,582,415	229,582,415	0	淨資產	2,932,450,507	2,932,450,144	-363
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	2,932,450,507	2,932,450,144	-363
固定資產	2,295,166,445	2,294,365,880	-800,565	資產負債淨額	2,932,450,507	2,932,450,144	-363
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	收入	214,788,806	231,019,346	16,230,540
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	214,788,806	231,019,346	16,230,540
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	174,413,653	188,319,121	13,905,468
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	225,822	404,320	178,498
累計折舊－房屋建築及設備	-36,662,892	-37,044,228	-381,336	規費收入	2,181,219	2,276,938	95,719
機械及設備	10,912,378	10,912,378	0	財產孳息收入	2,234,510	2,747,575	513,065
累計折舊－機械及設備	-6,806,682	-6,903,477	-96,795	廢舊物品售價收入	853,114	853,114	0
交通及運輸設備	72,986,881	72,986,881	0	補助收入	27,235,367	28,204,557	969,190
累計折舊－交通及運輸設備	-58,161,706	-58,450,156	-288,450	捐獻及贈與收入	134,400	134,400	0
雜項設備	16,567,040	16,579,740	12,700	其他收入	7,510,721	8,079,321	568,600
累計折舊－雜項設備	-11,963,453	-12,034,137	-70,684	預算控制	686,310,246	689,216,404	2,906,158
購建中固定資產	6,869,784	6,893,784	24,000	預算控制	686,310,246	689,216,404	2,906,158
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	53,862,400	34,756,050	-19,106,350
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	264,737,266	285,003,774	20,266,508
其他資產	190,000	10,074,040	9,884,040	收入保留數	23,344,061	23,344,061	0
暫付款	190,000	10,074,040	9,884,040	支出保留數準備	32,912,519	32,888,519	-24,000
支出	189,434,223	205,465,198	16,030,975	預計收入數	311,454,000	313,224,000	1,770,000
支出	189,434,223	205,465,198	16,030,975				
人事支出	102,913,778	112,534,145	9,620,367				
業務支出	70,987,668	75,398,107	4,410,439				
補助社會保險及其他福利費用	6,111,725	6,428,407	316,682				
其他獎補捐助	2,342,608	3,188,830	846,222				
財產交易損失	23,507	23,507	0				
固定資產折舊	7,054,937	7,892,202	837,265				
預算控制	686,310,246	689,216,404	2,906,158				
預算控制	686,310,246	689,216,404	2,906,158				
收入預算數	155,777,000	146,835,000	-8,942,000				
收入分配數	155,677,000	166,389,000	10,712,000				

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國110年9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
收入保留待實現數	23,344,061	23,344,061	0				
支出保留數	32,912,519	32,888,519	-24,000				
預計支付數	318,599,666	319,759,824	1,160,158				
合計	3,897,031,249	3,931,767,518	34,736,269	合計	3,897,031,249	3,931,767,518	34,736,269
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	5,330,825	-	應付保證品	5,330,825	5,330,825	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				