

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年10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	3,045,943,148	負債	86,823,301
流動資產	453,810,274	流動負債	77,392,736
專戶存款	71,613,719	應付帳款	60
公庫存款	375,843,869	應付代收款	73,233,664
應收帳款	5,485,717	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	866,909	其他負債	9,430,565
長期投資	286,170,007	存入保證金	9,430,565
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	229,582,415	淨資產	2,959,119,847
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	2,959,119,847
固定資產	2,294,870,258	資產負債淨額	2,959,119,847
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	-37,425,564		
機械及設備	11,008,958		
累計折舊－機械及設備	-6,999,443		
交通及運輸設備	73,706,797		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,238,078		
雜項設備	16,579,740		
累計折舊－雜項設備	-12,105,031		
購建中固定資產	6,917,784		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	11,050,510		
暫付款	11,050,510		
合 計	3,045,943,148	合 計	3,045,943,148
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	9,503,925	應付保證品	9,503,925
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10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	3,037,085,916	3,045,943,148	8,857,232	負債	79,081,624	86,823,301	7,741,677
流動資產	446,433,890	453,810,274	7,376,384	流動負債	69,716,670	77,392,736	7,676,066
專戶存款	64,848,512	71,613,719	6,765,207	應付帳款	60	60	0
公庫存款	375,258,252	375,843,869	585,617	應付代收款	65,557,598	73,233,664	7,676,066
應收帳款	5,545,717	5,485,717	-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	2,761,924	2,761,924	0
預付款	781,349	866,909	85,560	其他負債	9,364,954	9,430,565	65,611
長期投資	286,170,007	286,170,007	0	存入保證金	9,333,418	9,430,565	97,147
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	31,536	0	-31,536
採權益法之投資評價調整	229,582,415	229,582,415	0	淨資產	2,932,450,144	2,933,693,724	1,243,580
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	2,932,450,144	2,933,693,724	1,243,580
固定資產	2,294,365,880	2,294,870,258	504,378	資產負債淨額	2,932,450,144	2,933,693,724	1,243,580
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	收入	231,019,346	252,789,859	21,770,513
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	231,019,346	252,789,859	21,770,513
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	188,319,121	206,285,894	17,966,773
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	404,320	469,320	65,000
累計折舊－房屋建築及設備	-37,044,228	-37,425,564	-381,336	規費收入	2,276,938	2,347,909	70,971
機械及設備	10,912,378	11,008,958	96,580	財產孳息收入	2,747,575	2,884,090	136,515
累計折舊－機械及設備	-6,903,477	-6,999,443	-95,966	廢舊物品售價收入	853,114	906,548	53,434
交通及運輸設備	72,986,881	73,706,797	719,916	補助收入	28,204,557	31,239,611	3,035,054
累計折舊－交通及運輸設備	-58,450,156	-58,238,078	212,078	捐獻及贈與收入	134,400	158,400	24,000
雜項設備	16,579,740	16,579,740	0	其他收入	8,079,321	8,498,087	418,766
累計折舊－雜項設備	-12,034,137	-12,105,031	-70,894	預算控制	689,216,404	694,867,942	5,651,538
購建中固定資產	6,893,784	6,917,784	24,000	預算控制	689,216,404	694,867,942	5,651,538
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	34,756,050	17,436,700	-17,319,350
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	285,003,774	307,998,662	22,994,888
其他資產	10,074,040	11,050,510	976,470	收入保留數	23,344,061	23,344,061	0
暫付款	10,074,040	11,050,510	976,470	支出保留數準備	32,888,519	32,864,519	-24,000
支出	205,465,198	227,363,736	21,898,538	預計收入數	313,224,000	313,224,000	0
支出	205,465,198	227,363,736	21,898,538				
人事支出	112,534,145	122,369,357	9,835,212				
業務支出	75,398,107	81,612,307	6,214,200				
補助社會保險及其他福利費用	6,428,407	11,007,046	4,578,639				
其他獎補助	3,188,830	3,592,015	403,185				
財產交易損失	23,507	54,163	30,656				
固定資產折舊	7,892,202	8,728,848	836,646				
預算控制	689,216,404	694,867,942	5,651,538				
預算控制	689,216,404	694,867,942	5,651,538				
收入預算數	146,835,000	136,978,000	-9,857,000				
收入分配數	166,389,000	176,246,000	9,857,000				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年10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	23,344,061	23,344,061	0				
支出保留數	32,888,519	32,864,519	-24,000				
預計支付數	319,759,824	325,435,362	5,675,538				
合計	3,931,767,518	3,968,174,826	36,407,308	合計	3,931,767,518	3,968,174,826	36,407,308
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	9,503,925	4,173,100	應付保證品	5,330,825	9,503,925	4,173,100
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				