

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年11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	3,043,961,517	負債	75,980,688
流動資產	448,659,415	流動負債	67,118,592
專戶存款	61,850,116	應付帳款	60
公庫存款	380,554,713	應付代收款	62,945,520
應收帳款	5,425,717	其他應付款	1,397,088
應收其他政府款	60	預收款	183,524
預付款	828,809	預收其他政府款	2,592,400
長期投資	286,170,007	其他負債	8,862,096
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	8,862,096
採權益法之投資評價調整	229,582,415	淨資產	2,967,980,829
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	2,967,980,829
固定資產	2,299,132,496	資產負債淨額	2,967,980,829
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	-37,806,900		
機械及設備	11,095,158		
累計折舊－機械及設備	-7,097,529		
交通及運輸設備	78,840,797		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,668,824		
雜項設備	16,602,840		
累計折舊－雜項設備	-12,175,925		
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	9,957,500		
暫付款	9,957,500		
合 計	3,043,961,517	合 計	3,043,961,517
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11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	3,045,125,938	3,043,961,517	-1,164,421	負債	86,006,091	75,980,688	-10,025,403
流動資產	453,810,274	448,659,415	-5,150,859	流動負債	76,575,526	67,118,592	-9,456,934
專戶存款	71,613,719	61,850,116	-9,763,603	應付帳款	60	60	0
公庫存款	375,843,869	380,554,713	4,710,844	應付代收款	72,416,454	62,945,520	-9,470,934
應收帳款	5,485,717	5,425,717	-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	866,909	828,809	-38,100	預收其他政府款	2,578,400	2,592,400	14,000
長期投資	286,170,007	286,170,007	0	其他負債	9,430,565	8,862,096	-568,469
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	9,430,565	8,862,096	-568,469
採權益法之投資評價調整	229,582,415	229,582,415	0	淨資產	2,933,693,724	2,937,025,355	3,331,631
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	2,933,693,724	2,937,025,355	3,331,631
固定資產	2,294,870,258	2,299,132,496	4,262,238	資產負債淨額	2,933,693,724	2,937,025,355	3,331,631
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	收入	252,789,859	274,914,585	22,124,726
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	252,789,859	274,914,585	22,124,726
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	206,285,894	225,364,117	19,078,223
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	469,320	485,029	15,709
累計折舊－房屋建築及設備	-37,425,564	-37,806,900	-381,336	規費收入	2,347,909	2,452,830	104,921
機械及設備	11,008,958	11,095,158	86,200	財產孳息收入	2,884,090	3,020,605	136,515
累計折舊－機械及設備	-6,999,443	-7,097,529	-98,086	廢舊物品售價收入	906,548	1,089,689	183,141
交通及運輸設備	73,706,797	78,840,797	5,134,000	補助收入	31,239,611	32,684,267	1,444,656
累計折舊－交通及運輸設備	-58,238,078	-58,668,824	-430,746	捐獻及贈與收入	158,400	162,000	3,600
雜項設備	16,579,740	16,602,840	23,100	其他收入	8,498,087	9,656,048	1,157,961
累計折舊－雜項設備	-12,105,031	-12,175,925	-70,894	預算控制	694,867,942	695,964,230	1,096,288
購建中固定資產	6,917,784	6,917,784	0	預算控制	694,867,942	695,964,230	1,096,288
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	17,436,700	5,935,350	-11,501,350
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	307,998,662	320,596,300	12,597,638
其他資產	10,233,300	9,957,500	-275,800	收入保留數	23,344,061	23,344,061	0
暫付款	10,233,300	9,957,500	-275,800	支出保留數準備	32,864,519	32,864,519	0
支出	227,363,736	243,959,111	16,595,375	預計收入數	313,224,000	313,224,000	0
支出	227,363,736	243,959,111	16,595,375				
人事支出	122,369,357	131,759,538	9,390,181				
業務支出	81,612,307	87,162,836	5,550,529				
補助社會保險及其他福利費用	11,007,046	11,067,046	60,000				
其他獎補助	3,592,015	4,205,618	613,603				
財產交易損失	54,163	54,163	0				
固定資產折舊	8,728,848	9,709,910	981,062				
預算控制	694,867,942	695,964,230	1,096,288				
預算控制	694,867,942	695,964,230	1,096,288				
收入預算數	136,978,000	97,989,000	-38,989,000				
收入分配數	176,246,000	215,235,000	38,989,000				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年11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	32,864,519	32,864,519	0				
預計支付數	325,435,362	326,531,650	1,096,288				
合計	3,967,357,616	3,983,884,858	16,527,242	合計	3,967,357,616	3,983,884,858	16,527,242
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	9,503,925	-	應付保證品	9,503,925	9,503,925	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				