

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年12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	3,102,971,748	負債	78,416,414
流動資產	483,119,654	流動負債	69,313,318
專戶存款	58,499,541	應付帳款	14,718,804
公庫存款	400,152,306	應付代收款	49,616,445
應收稅款	5,907,165	其他應付款	1,397,088
應收帳款	6,203,251	預收款	183,524
應收其他政府款	12,166,991	預收其他政府款	3,397,457
預付款	190,400	其他負債	9,103,096
長期投資	305,806,138	存入保證金	9,103,096
採權益法之投資	41,363,592	淨資產	3,024,555,334
採權益法之投資評價調整	249,218,546	資產負債淨額	3,024,555,334
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,024,555,334
固定資產	2,313,783,857		
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	-38,188,236		
機械及設備	11,146,179		
累計折舊－機械及設備	-7,156,861		
交通及運輸設備	79,834,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,089,415		
雜項設備	17,146,340		
累計折舊－雜項設備	-12,246,838		
購建中固定資產	20,912,600		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	220,000		
暫付款	220,000		
合 計	3,102,971,748	合 計	3,102,971,748
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	10,850,925	應付保證品	10,850,925
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12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	3,043,957,317	3,102,971,748	59,014,431	負債	75,976,488	78,416,414	2,439,926
流動資產	448,659,415	483,119,654	34,460,239	流動負債	67,114,392	69,313,318	2,198,926
專戶存款	61,850,116	58,499,541	-3,350,575	應付帳款	60	14,718,804	14,718,744
公庫存款	380,554,713	400,152,306	19,597,593	應付代收款	62,941,320	49,616,445	-13,324,875
應收稅款	0	5,907,165	5,907,165	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收帳款	5,425,717	6,203,251	777,534	預收款	183,524	183,524	0
應收其他政府款	60	12,166,991	12,166,931	預收其他政府款	2,592,400	3,397,457	805,057
預付款	828,809	190,400	-638,409	其他負債	8,862,096	9,103,096	241,000
長期投資	286,170,007	305,806,138	19,636,131	存入保證金	8,862,096	9,103,096	241,000
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	淨資產	2,937,025,355	3,024,555,334	87,529,979
採權益法之投資評價調整	229,582,415	249,218,546	19,636,131	資產負債淨額	2,937,025,355	3,024,555,334	87,529,979
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	2,937,025,355	3,024,555,334	87,529,979
固定資產	2,299,132,496	2,313,783,857	14,651,361	收入	274,914,585	0	-274,914,585
土地	2,088,242,720	2,088,242,720	0	收入	274,914,585	0	-274,914,585
土地改良物	528,000	528,000	0	稅課收入	225,364,117	0	-225,364,117
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	罰款及賠償收入	485,029	0	-485,029
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	規費收入	2,452,830	0	-2,452,830
累計折舊－房屋建築及設備	-37,806,900	-38,188,236	-381,336	財產孳息收入	3,020,605	0	-3,020,605
機械及設備	11,095,158	11,146,179	51,021	廢舊物品售價收入	1,089,689	0	-1,089,689
累計折舊－機械及設備	-7,097,529	-7,156,861	-59,332	補助收入	32,684,267	0	-32,684,267
交通及運輸設備	78,840,797	79,834,993	994,196	捐獻及贈與收入	162,000	0	-162,000
累計折舊－交通及運輸設備	-58,668,824	-59,089,415	-420,591	其他收入	9,656,048	0	-9,656,048
雜項設備	16,602,840	17,146,340	543,500	預算控制	695,964,230	79,620,361	-616,343,869
累計折舊－雜項設備	-12,175,925	-12,246,838	-70,913	預算控制	695,964,230	79,620,361	-616,343,869
購建中固定資產	6,917,784	20,912,600	13,994,816	支出預算數	5,935,350	0	-5,935,350
無形資產	42,099	42,099	0	支出分配數	320,596,300	0	-320,596,300
電腦軟體	42,099	42,099	0	收入保留數	23,344,061	25,899,231	2,555,170
其他資產	9,953,300	220,000	-9,733,300	支出保留數準備	32,864,519	53,721,130	20,856,611
暫付款	9,953,300	220,000	-9,733,300	預計收入數	313,224,000	0	-313,224,000
支出	243,959,111	0	-243,959,111				
支出	243,959,111	0	-243,959,111				
人事支出	131,759,538	0	-131,759,538				
業務支出	87,162,836	0	-87,162,836				
補助社會保險及其他福利費用	11,067,046	0	-11,067,046				
其他獎補捐助	4,205,618	0	-4,205,618				
財產交易損失	54,163	0	-54,163				
固定資產折舊	9,709,910	0	-9,709,910				
預算控制	695,964,230	79,620,361	-616,343,869				
預算控制	695,964,230	79,620,361	-616,343,869				
收入預算數	97,989,000	0	-97,989,000				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國110年12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
收入分配數	215,235,000	0	-215,235,000				
收入保留待實現數	23,344,061	25,899,231	2,555,170				
支出保留數	32,864,519	53,721,130	20,856,611				
預計支付數	326,531,650	0	-326,531,650				
合 計	3,983,880,658	3,182,592,109	-801,288,549	合 計	3,983,880,658	3,182,592,109	-801,288,549
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	10,850,925	1,347,000	應付保證品	9,503,925	10,850,925	1,347,000
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				