

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年1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	3,092,994,374	負債	73,893,331
流動資產	475,643,246	流動負債	64,995,675
專戶存款	58,032,927	應付帳款	14,243,316
公庫存款	399,387,417	應付代收款	49,355,271
應收稅款	0	其他應付款	1,397,088
應收帳款	5,788,399	預收款	0
應收其他政府款	11,584,503	預收其他政府款	0
預付款	850,000	其他負債	8,897,656
長期投資	305,806,138	存入保證金	8,891,342
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	6,314
採權益法之投資評價調整	249,218,546	淨資產	3,019,101,043
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,019,101,043
固定資產	2,311,282,891	資產負債淨額	3,019,101,043
土地	2,086,409,499		
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	-38,569,572		
機械及設備	11,316,839		
累計折舊－機械及設備	-7,226,584		
交通及運輸設備	79,834,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,433,701		
雜項設備	17,132,141		
累計折舊－雜項設備	-12,275,699		
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	3,092,994,374	合 計	3,092,994,374
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	12,092,925	應付保證品	12,092,925
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111年1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	3,102,971,748	3,092,994,374	-9,977,374	負債	78,416,414	73,893,331	-4,523,083
流動資產	483,119,654	475,643,246	-7,476,408	流動負債	69,313,318	64,995,675	-4,317,643
專戶存款	58,499,541	58,032,927	-466,614	應付帳款	14,718,804	14,243,316	-475,488
公庫存款	400,152,306	399,387,417	-764,889	應付代收款	49,616,445	49,355,271	-261,174
應收稅款	5,907,165	0	-5,907,165	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收帳款	6,203,251	5,788,399	-414,852	預收款	183,524	0	-183,524
應收其他政府款	12,166,991	11,584,503	-582,488	預收其他政府款	3,397,457	0	-3,397,457
預付款	190,400	850,000	659,600	其他負債	9,103,096	8,897,656	-205,440
長期投資	305,806,138	305,806,138	0	存入保證金	9,103,096	8,891,342	-211,754
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	0	6,314	6,314
採權益法之投資評價調整	249,218,546	249,218,546	0	淨資產	3,024,555,334	3,022,831,942	-1,723,392
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,024,555,334	3,022,831,942	-1,723,392
固定資產	2,313,783,857	2,311,282,891	-2,500,966	資產負債淨額	3,024,555,334	3,022,831,942	-1,723,392
土地	2,088,242,720	2,086,409,499	-1,833,221	收入	0	79,064,878	79,064,878
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	0	79,064,878	79,064,878
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	0	29,032,016	29,032,016
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	0	128,000	128,000
累計折舊－房屋建築及設備	-38,188,236	-38,569,572	-381,336	規費收入	0	110,962	110,962
機械及設備	11,146,179	11,316,839	170,660	財產孳息收入	0	100,873	100,873
累計折舊－機械及設備	-7,156,861	-7,226,584	-69,723	廢舊物品售價收入	0	207,422	207,422
交通及運輸設備	79,834,993	79,834,993	0	補助收入	0	48,991,046	48,991,046
累計折舊－交通及運輸設備	-59,089,415	-59,433,701	-344,286	捐獻及贈與收入	0	7,200	7,200
雜項設備	17,146,340	17,132,141	-14,199	其他收入	0	487,359	487,359
累計折舊－雜項設備	-12,246,838	-12,275,699	-28,861	預算控制	79,620,361	1,013,714,958	934,094,597
購建中固定資產	20,912,600	20,912,600	0	預算控制	79,620,361	1,013,714,958	934,094,597
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	0	355,859,260	355,859,260
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	0	128,891,236	128,891,236
其他資產	220,000	220,000	0	收入保留數	25,899,231	25,899,231	0
暫付款	220,000	220,000	0	支出保留數準備	53,721,130	47,307,231	-6,413,899
支出	0	82,795,777	82,795,777	預計收入數	0	455,758,000	455,758,000
支出	0	82,795,777	82,795,777				
人事支出	0	27,776,955	27,776,955				
業務支出	0	53,909,877	53,909,877				
補助社會保險及其他福利費用	0	135,000	135,000				
其他獎補助	0	62,000	62,000				
財產交易損失	0	3,375	3,375				
固定資產折舊	0	908,570	908,570				
預算控制	79,620,361	1,013,714,958	934,094,597				
預算控制	79,620,361	1,013,714,958	934,094,597				
收入預算數	0	421,324,338	421,324,338				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年1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	0	34,433,662	34,433,662				
收入保留待實現數	25,899,231	25,899,231	0				
支出保留數	53,721,130	47,307,231	-6,413,899				
預計支付數	0	484,750,496	484,750,496				
合計	3,182,592,109	4,189,505,109	1,006,913,000	合計	3,182,592,109	4,189,505,109	1,006,913,000
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	12,092,925	1,242,000	應付保證品	10,850,925	12,092,925	1,242,000
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				