

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年2月28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	3,087,865,836	負債	66,160,948
流動資產	471,447,181	流動負債	55,760,976
專戶存款	62,316,860	應付帳款	2,230,000
公庫存款	400,964,736	應付代收款	52,133,888
應收帳款	5,325,453	其他應付款	1,397,088
應收其他政府款	1,990,132	其他負債	10,399,972
預付款	850,000	存入保證金	8,784,531
長期投資	305,806,138	暫收款	1,615,441
採權益法之投資	41,363,592	淨資產	3,021,704,888
採權益法之投資評價調整	249,218,546	資產負債淨額	3,021,704,888
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,021,704,888
固定資產	2,310,353,418		
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	-38,950,908		
機械及設備	11,316,839		
累計折舊－機械及設備	-7,347,348		
交通及運輸設備	79,834,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,777,987		
雜項設備	17,132,141		
累計折舊－雜項設備	-12,358,786		
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	217,000		
暫付款	217,000		
合 計	3,087,865,836	合 計	3,087,865,836
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2月28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	3,092,994,374	3,087,865,836	-5,128,538	負債	73,893,331	66,160,948	-7,732,383
流動資產	475,643,246	471,447,181	-4,196,065	流動負債	64,995,675	55,760,976	-9,234,699
專戶存款	58,032,927	62,316,860	4,283,933	應付帳款	14,243,316	2,230,000	-12,013,316
公庫存款	399,387,417	400,964,736	1,577,319	應付代收款	49,355,271	52,133,888	2,778,617
應收帳款	5,788,399	5,325,453	-462,946	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收其他政府款	11,584,503	1,990,132	-9,594,371	其他負債	8,897,656	10,399,972	1,502,316
預付款	850,000	850,000	0	存入保證金	8,891,342	8,784,531	-106,811
長期投資	305,806,138	305,806,138	0	暫收款	6,314	1,615,441	1,609,127
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	淨資產	3,022,831,942	3,022,830,498	-1,444
採權益法之投資評價調整	249,218,546	249,218,546	0	資產負債淨額	3,022,831,942	3,022,830,498	-1,444
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,022,831,942	3,022,830,498	-1,444
固定資產	2,311,282,891	2,310,353,418	-929,473	收入	79,064,878	97,958,186	18,893,308
土地	2,086,409,499	2,086,409,499	0	收入	79,064,878	97,958,186	18,893,308
土地改良物	528,000	528,000	0	稅課收入	29,032,016	42,487,929	13,455,913
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	罰款及賠償收入	128,000	131,617	3,617
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	規費收入	110,962	245,724	134,762
累計折舊－房屋建築及設備	-38,569,572	-38,950,908	-381,336	財產孳息收入	100,873	693,970	593,097
機械及設備	11,316,839	11,316,839	0	廢舊物品售價收入	207,422	456,264	248,842
累計折舊－機械及設備	-7,226,584	-7,347,348	-120,764	補助收入	48,991,046	53,244,468	4,253,422
交通及運輸設備	79,834,993	79,834,993	0	捐獻及贈與收入	7,200	187,800	180,600
累計折舊－交通及運輸設備	-59,433,701	-59,777,987	-344,286	其他收入	487,359	510,414	23,055
雜項設備	17,132,141	17,132,141	0	預算控制	1,013,714,958	1,015,091,325	1,376,367
累計折舊－雜項設備	-12,275,699	-12,358,786	-83,087	預算控制	1,013,714,958	1,015,091,325	1,376,367
購建中固定資產	20,912,600	20,912,600	0	支出預算數	355,859,260	333,698,555	-22,160,705
無形資產	42,099	42,099	0	支出分配數	128,891,236	152,428,308	23,537,072
電腦軟體	42,099	42,099	0	收入保留數	25,899,231	25,899,231	0
其他資產	220,000	217,000	-3,000	支出保留數準備	47,307,231	47,307,231	0
暫付款	220,000	217,000	-3,000	預計收入數	455,758,000	455,758,000	0
支出	82,795,777	99,083,796	16,288,019				
支出	82,795,777	99,083,796	16,288,019				
人事支出	27,776,955	37,656,133	9,879,178				
業務支出	53,909,877	58,676,807	4,766,930				
補助社會保險及其他福利費用	135,000	694,748	559,748				
其他獎補助	62,000	214,690	152,690				
財產交易損失	3,375	3,375	0				
固定資產折舊	908,570	1,838,043	929,473				
預算控制	1,013,714,958	1,015,091,325	1,376,367				
預算控制	1,013,714,958	1,015,091,325	1,376,367				
收入預算數	421,324,338	388,235,676	-33,088,662				
收入分配數	34,433,662	67,522,324	33,088,662				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年2月28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	25,899,231	25,899,231	0				
支出保留數	47,307,231	47,307,231	0				
預計支付數	484,750,496	486,126,863	1,376,367				
合計	4,189,505,109	4,202,040,957	12,535,848	合計	4,189,505,109	4,202,040,957	12,535,848
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	12,092,925	-	應付保證品	12,092,925	12,092,925	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				