

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年3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	3,126,503,981	負債	70,303,569
流動資產	478,770,612	流動負債	60,062,851
專戶存款	64,437,481	應付帳款	2,230,000
公庫存款	406,062,493	應付代收款	54,410,763
應收帳款	5,265,453	其他應付款	1,397,088
應收其他政府款	1,973,550	預收其他政府款	2,025,000
預付款	1,031,635	其他負債	10,240,718
長期投資	305,806,138	存入保證金	8,408,183
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	1,832,535
採權益法之投資評價調整	249,218,546	淨資產	3,056,200,412
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,056,200,412
固定資產	2,341,671,132	資產負債淨額	3,056,200,412
土地	2,118,015,053		
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	-39,332,244		
機械及設備	11,617,389		
累計折舊－機械及設備	-7,425,510		
交通及運輸設備	79,834,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,122,280		
雜項設備	17,400,510		
累計折舊－雜項設備	-12,411,754		
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	214,000		
暫付款	214,000		
合 計	3,126,503,981	合 計	3,126,503,981
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	6,917,925	應付保證品	6,917,925
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3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	3,087,865,836	3,126,503,981	38,638,145	負債	66,160,948	70,303,569	4,142,621
流動資產	471,447,181	478,770,612	7,323,431	流動負債	55,760,976	60,062,851	4,301,875
專戶存款	62,316,860	64,437,481	2,120,621	應付帳款	2,230,000	2,230,000	0
公庫存款	400,964,736	406,062,493	5,097,757	應付代收款	52,133,888	54,410,763	2,276,875
應收帳款	5,325,453	5,265,453	-60,000	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收其他政府款	1,990,132	1,973,550	-16,582	預收其他政府款	0	2,025,000	2,025,000
預付款	850,000	1,031,635	181,635	其他負債	10,399,972	10,240,718	-159,254
長期投資	305,806,138	305,806,138	0	存入保證金	8,784,531	8,408,183	-376,348
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	1,615,441	1,832,535	217,094
採權益法之投資評價調整	249,218,546	249,218,546	0	淨資產	3,022,830,498	3,054,435,811	31,605,313
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,022,830,498	3,054,435,811	31,605,313
固定資產	2,310,353,418	2,341,671,132	31,317,714	資產負債淨額	3,022,830,498	3,054,435,811	31,605,313
土地	2,086,409,499	2,118,015,053	31,605,554	收入	97,958,186	122,402,649	24,444,463
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	97,958,186	122,402,649	24,444,463
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	42,487,929	60,437,867	17,949,938
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	131,617	135,763	4,146
累計折舊－房屋建築及設備	-38,950,908	-39,332,244	-381,336	規費收入	245,724	452,915	207,191
機械及設備	11,316,839	11,617,389	300,550	財產孳息收入	693,970	830,485	136,515
累計折舊－機械及設備	-7,347,348	-7,425,510	-78,162	廢舊物品售價收入	456,264	1,047,666	591,402
交通及運輸設備	79,834,993	79,834,993	0	補助收入	53,244,468	58,232,184	4,987,716
累計折舊－交通及運輸設備	-59,777,987	-60,122,280	-344,293	捐獻及贈與收入	187,800	195,000	7,200
雜項設備	17,132,141	17,400,510	268,369	其他收入	510,414	1,070,769	560,355
累計折舊－雜項設備	-12,358,786	-12,411,754	-52,968	預算控制	1,015,091,325	1,015,319,537	228,212
購建中固定資產	20,912,600	20,912,600	0	預算控制	1,015,091,325	1,015,319,537	228,212
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	333,698,555	298,707,850	-34,990,705
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	152,428,308	188,852,677	36,424,369
其他資產	217,000	214,000	-3,000	收入保留數	25,899,231	25,321,631	-577,600
暫付款	217,000	214,000	-3,000	支出保留數準備	47,307,231	46,679,379	-627,852
支出	99,083,796	120,638,048	21,554,252	預計收入數	455,758,000	455,758,000	0
支出	99,083,796	120,638,048	21,554,252				
人事支出	37,656,133	48,231,847	10,575,714				
業務支出	58,676,807	67,757,087	9,080,280				
補助社會保險及其他福利費用	694,748	1,369,496	674,748				
其他獎補助	214,690	506,177	291,487				
財產交易損失	3,375	28,149	24,774				
固定資產折舊	1,838,043	2,745,292	907,249				
預算控制	1,015,091,325	1,015,319,537	228,212				
預算控制	1,015,091,325	1,015,319,537	228,212				
收入預算數	388,235,676	355,527,014	-32,708,662				
收入分配數	67,522,324	100,230,986	32,708,662				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年3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	25,899,231	25,321,631	-577,600				
支出保留數	47,307,231	46,679,379	-627,852				
預計支付數	486,126,863	487,560,527	1,433,664				
合計	4,202,040,957	4,262,461,566	60,420,609	合計	4,202,040,957	4,262,461,566	60,420,609
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	6,917,925	-5,175,000	應付保證品	12,092,925	6,917,925	-5,175,000
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				