

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年4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	3,121,969,645	負債	71,693,085
流動資產	473,643,475	流動負債	62,296,568
專戶存款	64,311,997	應付帳款	2,230,000
公庫存款	400,795,840	應付代收款	55,126,480
應收帳款	5,205,453	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	3,543,000
預付款	1,356,635	其他負債	9,396,517
長期投資	305,806,138	存入保證金	8,593,894
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	802,623
採權益法之投資評價調整	249,218,546	淨資產	3,050,276,560
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,050,276,560
固定資產	2,342,266,933	資產負債淨額	3,050,276,560
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	-39,713,580		
機械及設備	11,617,389		
累計折舊－機械及設備	-7,530,600		
交通及運輸設備	76,082,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,688,235		
雜項設備	17,400,510		
累計折舊－雜項設備	-12,499,049		
購建中固定資產	22,400,100		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	211,000		
暫付款	211,000		
合 計	3,121,969,645	合 計	3,121,969,645
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4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	3,126,503,981	3,121,969,645	-4,534,336	負債	70,303,569	71,693,085	1,389,516
流動資產	478,770,612	473,643,475	-5,127,137	流動負債	60,062,851	62,296,568	2,233,717
專戶存款	64,437,481	64,311,997	-125,484	應付帳款	2,230,000	2,230,000	0
公庫存款	406,062,493	400,795,840	-5,266,653	應付代收款	54,410,763	55,126,480	715,717
應收帳款	5,265,453	5,205,453	-60,000	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收其他政府款	1,973,550	1,973,550	0	預收其他政府款	2,025,000	3,543,000	1,518,000
預付款	1,031,635	1,356,635	325,000	其他負債	10,240,718	9,396,517	-844,201
長期投資	305,806,138	305,806,138	0	存入保證金	8,408,183	8,593,894	185,711
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	1,832,535	802,623	-1,029,912
採權益法之投資評價調整	249,218,546	249,218,546	0	淨資產	3,054,435,811	3,054,431,781	-4,030
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,054,435,811	3,054,431,781	-4,030
固定資產	2,341,671,132	2,342,266,933	595,801	資產負債淨額	3,054,435,811	3,054,431,781	-4,030
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	收入	122,402,649	143,710,143	21,307,494
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	122,402,649	143,710,143	21,307,494
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	60,437,867	73,982,143	13,544,276
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	135,763	139,698	3,935
累計折舊－房屋建築及設備	-39,332,244	-39,713,580	-381,336	規費收入	452,915	653,381	200,466
機械及設備	11,617,389	11,617,389	0	財產孳息收入	830,485	967,800	137,315
累計折舊－機械及設備	-7,425,510	-7,530,600	-105,090	廢舊物品售價收入	1,047,666	1,220,653	172,987
交通及運輸設備	79,834,993	76,082,970	-3,752,023	補助收入	58,232,184	65,270,852	7,038,668
累計折舊－交通及運輸設備	-60,122,280	-56,688,235	3,434,045	捐獻及贈與收入	195,000	232,200	37,200
雜項設備	17,400,510	17,400,510	0	其他收入	1,070,769	1,243,416	172,647
累計折舊－雜項設備	-12,411,754	-12,499,049	-87,295	預算控制	1,015,319,537	1,012,365,065	-2,954,472
購建中固定資產	20,912,600	22,400,100	1,487,500	預算控制	1,015,319,537	1,012,365,065	-2,954,472
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	298,707,850	272,996,895	-25,710,955
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	188,852,677	215,861,011	27,008,334
其他資產	214,000	211,000	-3,000	收入保留數	25,321,631	22,674,875	-2,646,756
暫付款	214,000	211,000	-3,000	支出保留數準備	46,679,379	45,074,284	-1,605,095
支出	120,638,048	147,865,364	27,227,316	預計收入數	455,758,000	455,758,000	0
支出	120,638,048	147,865,364	27,227,316				
人事支出	48,231,847	65,977,656	17,745,809				
業務支出	67,757,087	75,437,023	7,679,936				
補助社會保險及其他福利費用	1,369,496	2,013,244	643,748				
其他獎補捐助	506,177	772,301	266,124				
財產交易損失	28,149	65,669	37,520				
固定資產折舊	2,745,292	3,599,471	854,179				
預算控制	1,015,319,537	1,012,365,065	-2,954,472				
預算控制	1,015,319,537	1,012,365,065	-2,954,472				
收入預算數	355,527,014	322,828,352	-32,698,662				
收入分配數	100,230,986	132,929,648	32,698,662				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年4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	25,321,631	22,674,875	-2,646,756				
支出保留數	46,679,379	45,074,284	-1,605,095				
預計支付數	487,560,527	488,857,906	1,297,379				
合計	4,262,461,566	4,282,200,074	19,738,508	合計	4,262,461,566	4,282,200,074	19,738,508
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	6,917,925	-	應付保證品	6,917,925	6,917,925	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				