

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國111年5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	3,141,355,341	負債	72,100,957
流動資產	482,237,004	流動負債	62,598,775
專戶存款	64,722,869	應付帳款	2,230,000
公庫存款	409,038,497	應付代收款	55,428,687
應收帳款	5,145,453	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	9,502,182
長期投資	305,806,138	存入保證金	9,502,182
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	249,218,546	淨資產	3,069,254,384
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,069,254,384
固定資產	2,353,062,100	資產負債淨額	3,069,254,384
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	-40,094,916		
機械及設備	11,633,329		
累計折舊－機械及設備	-7,602,317		
交通及運輸設備	76,082,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,968,708		
雜項設備	17,400,510		
累計折舊－雜項設備	-12,588,873		
購建中固定資產	34,002,677		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	208,000		
暫付款	208,000		
合  計	3,141,355,341	合  計	3,141,355,341
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	5,417,925	應付保證品	5,417,925
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5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	3,121,969,645	3,141,355,341	19,385,696	負債	71,693,085	72,100,957	407,872
流動資產	473,643,475	482,237,004	8,593,529	流動負債	62,296,568	62,598,775	302,207
專戶存款	64,311,997	64,722,869	410,872	應付帳款	2,230,000	2,230,000	0
公庫存款	400,795,840	409,038,497	8,242,657	應付代收款	55,126,480	55,428,687	302,207
應收帳款	5,205,453	5,145,453	-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	3,543,000	3,543,000	0
預付款	1,356,635	1,356,635	0	其他負債	9,396,517	9,502,182	105,665
長期投資	305,806,138	305,806,138	0	存入保證金	8,593,894	9,502,182	908,288
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	802,623	0	-802,623
採權益法之投資評價調整	249,218,546	249,218,546	0	淨資產	3,054,431,781	3,054,297,451	-134,330
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,054,431,781	3,054,297,451	-134,330
固定資產	2,342,266,933	2,353,062,100	10,795,167	資產負債淨額	3,054,431,781	3,054,297,451	-134,330
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	收入	143,710,143	191,494,635	47,784,492
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	143,710,143	191,494,635	47,784,492
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	73,982,143	107,539,619	33,557,476
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	139,698	141,327	1,629
累計折舊－房屋建築及設備	-39,713,580	-40,094,916	-381,336	規費收入	653,381	1,080,788	427,407
機械及設備	11,617,389	11,633,329	15,940	財產孳息收入	967,800	1,154,315	186,515
累計折舊－機械及設備	-7,530,600	-7,602,317	-71,717	廢舊物品售價收入	1,220,653	1,462,176	241,523
交通及運輸設備	76,082,970	76,082,970	0	補助收入	65,270,852	77,854,383	12,583,531
累計折舊－交通及運輸設備	-56,688,235	-56,968,708	-280,473	捐獻及贈與收入	232,200	234,600	2,400
雜項設備	17,400,510	17,400,510	0	其他收入	1,243,416	2,027,427	784,011
累計折舊－雜項設備	-12,499,049	-12,588,873	-89,824	預算控制	1,012,365,065	991,721,767	-20,643,298
購建中固定資產	22,400,100	34,002,677	11,602,577	預算控制	1,012,365,065	991,721,767	-20,643,298
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	272,996,895	253,266,140	-19,730,755
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	215,861,011	237,252,286	21,391,275
其他資產	211,000	208,000	-3,000	收入保留數	22,674,875	11,814,390	-10,860,485
暫付款	211,000	208,000	-3,000	支出保留數準備	45,074,284	33,630,951	-11,443,333
支出	147,865,364	176,537,702	28,672,338	預計收入數	455,758,000	455,758,000	0
支出	147,865,364	176,537,702	28,672,338				
人事支出	65,977,656	76,173,553	10,195,897				
業務支出	75,437,023	92,372,819	16,935,796				
補助社會保險及其他福利費用	2,013,244	2,474,992	461,748				
其他獎補捐助	772,301	994,848	222,547				
財產交易損失	65,669	65,999	330				
固定資產折舊	3,599,471	4,455,491	856,020				
預算控制	1,012,365,065	991,721,767	-20,643,298				
預算控制	1,012,365,065	991,721,767	-20,643,298				
收入預算數	322,828,352	273,068,690	-49,759,662				
收入分配數	132,929,648	182,689,310	49,759,662				

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國111年5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	22,674,875	11,814,390	-10,860,485				
支出保留數	45,074,284	33,630,951	-11,443,333				
預計支付數	488,857,906	490,518,426	1,660,520				
合 計	4,282,200,074	4,309,614,810	27,414,736	合 計	4,282,200,074	4,309,614,810	27,414,736
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	5,417,925	-1,500,000	應付保證品	6,917,925	5,417,925	-1,500,000
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				