

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國111年6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	3,153,338,556	負債	73,551,478
流動資產	495,016,306	流動負債	63,340,785
專戶存款	66,176,390	應付帳款	2,230,000
公庫存款	420,435,355	應付代收款	56,170,697
應收帳款	5,085,453	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	1,345,558	其他負債	10,210,693
長期投資	305,806,138	存入保證金	10,193,059
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	17,634
採權益法之投資評價調整	249,218,546	淨資產	3,079,787,078
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,079,787,078
固定資產	2,352,269,013	資產負債淨額	3,079,787,078
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	-40,476,252		
機械及設備	11,624,806		
累計折舊－機械及設備	-7,679,162		
交通及運輸設備	76,082,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,229,149		
雜項設備	17,418,577		
累計折舊－雜項設備	-12,672,882		
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	205,000		
暫付款	205,000		
合  計	3,153,338,556	合  計	3,153,338,556
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6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	3,141,355,341	3,153,338,556	11,983,215	負債	72,100,957	73,551,478	1,450,521
流動資產	482,237,004	495,016,306	12,779,302	流動負債	62,598,775	63,340,785	742,010
專戶存款	64,722,869	66,176,390	1,453,521	應付帳款	2,230,000	2,230,000	0
公庫存款	409,038,497	420,435,355	11,396,858	應付代收款	55,428,687	56,170,697	742,010
應收帳款	5,145,453	5,085,453	-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	1,345,558	-11,077	其他負債	9,502,182	10,210,693	708,511
長期投資	305,806,138	305,806,138	0	存入保證金	9,502,182	10,193,059	690,877
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	0	17,634	17,634
採權益法之投資評價調整	249,218,546	249,218,546	0	淨資產	3,054,297,451	3,054,297,451	0
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,054,297,451	3,054,297,451	0
固定資產	2,353,062,100	2,352,269,013	-793,087	資產負債淨額	3,054,297,451	3,054,297,451	0
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	收入	191,494,635	227,168,529	35,673,894
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	191,494,635	227,168,529	35,673,894
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	107,539,619	140,910,460	33,370,841
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	141,327	206,827	65,500
累計折舊－房屋建築及設備	-40,094,916	-40,476,252	-381,336	規費收入	1,080,788	1,550,334	469,546
機械及設備	11,633,329	11,624,806	-8,523	財產孳息收入	1,154,315	1,240,830	86,515
累計折舊－機械及設備	-7,602,317	-7,679,162	-76,845	廢舊物品售價收入	1,462,176	1,674,316	212,140
交通及運輸設備	76,082,970	76,082,970	0	補助收入	77,854,383	78,596,465	742,082
累計折舊－交通及運輸設備	-56,968,708	-57,229,149	-260,441	捐獻及贈與收入	234,600	257,400	22,800
雜項設備	17,400,510	17,418,577	18,067	其他收入	2,027,427	2,731,897	704,470
累計折舊－雜項設備	-12,588,873	-12,672,882	-84,009	預算控制	991,721,767	991,366,962	-354,805
購建中固定資產	34,002,677	34,002,677	0	預算控制	991,721,767	991,366,962	-354,805
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	253,266,140	209,700,185	-43,565,955
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	237,252,286	285,500,273	48,247,987
其他資產	208,000	205,000	-3,000	收入保留數	11,814,390	11,814,390	0
暫付款	208,000	205,000	-3,000	支出保留數準備	33,630,951	28,594,114	-5,036,837
支出	176,537,702	201,678,902	25,141,200	預計收入數	455,758,000	455,758,000	0
支出	176,537,702	201,678,902	25,141,200				
人事支出	76,173,553	85,894,494	9,720,941				
業務支出	92,372,819	102,686,066	10,313,247				
補助社會保險及其他福利費用	2,474,992	6,644,773	4,169,781				
其他獎補助	994,848	1,109,848	115,000				
財產交易損失	65,999	66,195	196				
固定資產折舊	4,455,491	5,277,526	822,035				
預算控制	991,721,767	991,366,962	-354,805				
預算控制	991,721,767	991,366,962	-354,805				
收入預算數	273,068,690	239,429,028	-33,639,662				
收入分配數	182,689,310	216,328,972	33,639,662				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年6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	11,814,390	11,814,390	0				
支出保留數	33,630,951	28,594,114	-5,036,837				
預計支付數	490,518,426	495,200,458	4,682,032				
合計	4,309,614,810	4,346,384,420	36,769,610	合計	4,309,614,810	4,346,384,420	36,769,610
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	5,417,925	-	應付保證品	5,417,925	5,417,925	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				