

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年7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	3,155,445,512	負債	75,669,506
流動資產	497,769,976	流動負債	65,240,773
專戶存款	66,666,418	應付帳款	2,230,000
公庫存款	422,698,997	應付代收款	56,439,685
應收帳款	5,025,453	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	5,174,000
預付款	1,405,558	其他負債	10,428,733
長期投資	305,806,138	存入保證金	10,427,607
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	1,126
採權益法之投資評價調整	249,218,546	淨資產	3,079,776,006
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,079,776,006
固定資產	2,351,625,299	資產負債淨額	3,079,776,006
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	-40,857,588		
機械及設備	11,709,806		
累計折舊－機械及設備	-7,772,911		
交通及運輸設備	76,093,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,489,333		
雜項設備	17,500,577		
累計折舊－雜項設備	-12,758,527		
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	202,000		
暫付款	202,000		
合 計	3,155,445,512	合 計	3,155,445,512
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7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	3,153,338,556	3,155,445,512	2,106,956	負債	73,551,478	75,669,506	2,118,028
流動資產	495,016,306	497,769,976	2,753,670	流動負債	63,340,785	65,240,773	1,899,988
專戶存款	66,176,390	66,666,418	490,028	應付帳款	2,230,000	2,230,000	0
公庫存款	420,435,355	422,698,997	2,263,642	應付代收款	56,170,697	56,439,685	268,988
應收帳款	5,085,453	5,025,453	-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	5,174,000	1,631,000
預付款	1,345,558	1,405,558	60,000	其他負債	10,210,693	10,428,733	218,040
長期投資	305,806,138	305,806,138	0	存入保證金	10,193,059	10,427,607	234,548
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	17,634	1,126	-16,508
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	3,054,293,886	-3,565
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,054,297,451	3,054,293,886	-3,565
固定資產	2,352,269,013	2,351,625,299	-643,714	資產負債淨額	3,054,297,451	3,054,293,886	-3,565
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	收入	227,168,529	249,981,582	22,813,053
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	227,168,529	249,981,582	22,813,053
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	140,910,460	161,421,556	20,511,096
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	206,827	312,031	105,204
累計折舊－房屋建築及設備	-40,476,252	-40,857,588	-381,336	規費收入	1,550,334	1,718,210	167,876
機械及設備	11,624,806	11,709,806	85,000	財產孳息收入	1,240,830	1,782,545	541,715
累計折舊－機械及設備	-7,679,162	-7,772,911	-93,749	廢舊物品售價收入	1,674,316	1,674,316	0
交通及運輸設備	76,082,970	76,093,170	10,200	補助收入	78,596,465	79,657,085	1,060,620
累計折舊－交通及運輸設備	-57,229,149	-57,489,333	-260,184	捐獻及贈與收入	257,400	259,800	2,400
雜項設備	17,418,577	17,500,577	82,000	其他收入	2,731,897	3,156,039	424,142
累計折舊－雜項設備	-12,672,882	-12,758,527	-85,645	預算控制	991,366,962	986,978,565	-4,388,397
購建中固定資產	34,002,677	34,002,677	0	預算控制	991,366,962	986,978,565	-4,388,397
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	209,700,185	173,574,780	-36,125,405
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	285,500,273	322,991,326	37,491,053
其他資產	205,000	202,000	-3,000	收入保留數	11,814,390	11,814,390	0
暫付款	205,000	202,000	-3,000	支出保留數準備	28,594,114	22,840,069	-5,754,045
支出	201,678,902	224,499,462	22,820,560	預計收入數	455,758,000	455,758,000	0
支出	201,678,902	224,499,462	22,820,560				
人事支出	85,894,494	96,078,465	10,183,971				
業務支出	102,686,066	113,544,931	10,858,865				
補助社會保險及其他福利費用	6,644,773	7,225,521	580,748				
其他獎補捐助	1,109,848	1,485,910	376,062				
財產交易損失	66,195	66,195	0				
固定資產折舊	5,277,526	6,098,440	820,914				
預算控制	991,366,962	986,978,565	-4,388,397				
預算控制	991,366,962	986,978,565	-4,388,397				
收入預算數	239,429,028	206,220,366	-33,208,662				
收入分配數	216,328,972	249,537,634	33,208,662				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年7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	11,814,390	11,814,390	0				
支出保留數	28,594,114	22,840,069	-5,754,045				
預計支付數	495,200,458	496,566,106	1,365,648				
合計	4,346,384,420	4,366,923,539	20,539,119	合計	4,346,384,420	4,366,923,539	20,539,119
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	-				