

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年8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	3,173,715,963	負債	91,521,636
流動資產	515,539,805	流動負債	80,884,533
專戶存款	82,521,548	應付帳款	2,230,000
公庫存款	424,444,688	應付代收款	72,083,445
應收帳款	4,965,453	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	1,634,566	其他負債	10,637,103
長期投資	305,806,138	存入保證金	9,626,193
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	1,010,910
採權益法之投資評價調整	249,218,546	淨資產	3,082,194,327
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,082,194,327
固定資產	2,352,128,921	資產負債淨額	3,082,194,327
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	-41,238,924		
機械及設備	11,723,652		
累計折舊－機械及設備	-7,830,064		
交通及運輸設備	77,989,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,749,696		
雜項設備	17,500,577		
累計折舊－雜項設備	-12,844,411		
購建中固定資產	33,380,677		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	199,000		
暫付款	199,000		
合 計	3,173,715,963	合 計	3,173,715,963
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8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	3,155,445,512	3,173,715,963	18,270,451	負債	75,669,506	91,521,636	15,852,130
流動資產	497,769,976	515,539,805	17,769,829	流動負債	65,240,773	80,884,533	15,643,760
專戶存款	66,666,418	82,521,548	15,855,130	應付帳款	2,230,000	2,230,000	0
公庫存款	422,698,997	424,444,688	1,745,691	應付代收款	56,439,685	72,083,445	15,643,760
應收帳款	5,025,453	4,965,453	-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	5,174,000	5,174,000	0
預付款	1,405,558	1,634,566	229,008	其他負債	10,428,733	10,637,103	208,370
長期投資	305,806,138	305,806,138	0	存入保證金	10,427,607	9,626,193	-801,414
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	1,126	1,010,910	1,009,784
採權益法之投資評價調整	249,218,546	249,218,546	0	淨資產	3,054,293,886	3,055,567,894	1,274,008
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,054,293,886	3,055,567,894	1,274,008
固定資產	2,351,625,299	2,352,128,921	503,622	資產負債淨額	3,054,293,886	3,055,567,894	1,274,008
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	收入	249,981,582	275,950,390	25,968,808
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	249,981,582	275,950,390	25,968,808
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	161,421,556	176,060,248	14,638,692
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	312,031	320,162	8,131
累計折舊－房屋建築及設備	-40,857,588	-41,238,924	-381,336	規費收入	1,718,210	1,884,122	165,912
機械及設備	11,709,806	11,723,652	13,846	財產孳息收入	1,782,545	2,289,453	506,908
累計折舊－機械及設備	-7,772,911	-7,830,064	-57,153	廢舊物品售價收入	1,674,316	1,861,795	187,479
交通及運輸設備	76,093,170	77,989,682	1,896,512	補助收入	79,657,085	89,315,490	9,658,405
累計折舊－交通及運輸設備	-57,489,333	-57,749,696	-260,363	捐獻及贈與收入	259,800	265,200	5,400
雜項設備	17,500,577	17,500,577	0	其他收入	3,156,039	3,953,920	797,881
累計折舊－雜項設備	-12,758,527	-12,844,411	-85,884	預算控制	986,978,565	988,187,025	1,208,460
購建中固定資產	34,002,677	33,380,677	-622,000	預算控制	986,978,565	988,187,025	1,208,460
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	173,574,780	151,444,075	-22,130,705
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	322,991,326	346,378,777	23,387,451
其他資產	202,000	199,000	-3,000	收入保留數	11,814,390	11,814,390	0
暫付款	202,000	199,000	-3,000	支出保留數準備	22,840,069	22,791,783	-48,286
支出	224,499,462	249,323,957	24,824,495	預計收入數	455,758,000	455,758,000	0
支出	224,499,462	249,323,957	24,824,495				
人事支出	96,078,465	106,160,682	10,082,217				
業務支出	113,544,931	126,503,371	12,958,440				
補助社會保險及其他福利費用	7,225,521	7,886,269	660,748				
其他獎補捐助	1,485,910	1,785,110	299,200				
財產交易損失	66,195	66,587	392				
固定資產折舊	6,098,440	6,921,938	823,498				
預算控制	986,978,565	988,187,025	1,208,460				
預算控制	986,978,565	988,187,025	1,208,460				
收入預算數	206,220,366	172,516,704	-33,703,662				
收入分配數	249,537,634	283,241,296	33,703,662				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年8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	22,840,069	22,791,783	-48,286				
預計支付數	496,566,106	497,822,852	1,256,746				
合計	4,366,923,539	4,411,226,945	44,303,406	合計	4,366,923,539	4,411,226,945	44,303,406
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	-				