

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國111年9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	3,165,148,464	負債	92,120,619
流動資產	496,623,428	流動負債	81,880,423
專戶存款	72,523,371	應付帳款	2,230,000
公庫存款	415,631,488	應付代收款	73,079,335
應收帳款	4,905,453	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	1,589,566	其他負債	10,240,196
長期投資	305,806,138	存入保證金	9,050,823
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	1,189,373
採權益法之投資評價調整	249,218,546	淨資產	3,073,027,845
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,073,027,845
固定資產	2,351,880,639	資產負債淨額	3,073,027,845
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	-41,620,260		
機械及設備	11,771,279		
累計折舊－機械及設備	-7,903,789		
交通及運輸設備	76,836,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,796,246		
雜項設備	17,829,555		
累計折舊－雜項設備	-12,814,328		
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	10,796,160		
暫付款	10,796,160		
合 計	3,165,148,464	合 計	3,165,148,464
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9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	3,173,715,963	3,165,148,464	-8,567,499	負債	91,521,636	92,120,619	598,983
流動資產	515,539,805	496,623,428	-18,916,377	流動負債	80,884,533	81,880,423	995,890
專戶存款	82,521,548	72,523,371	-9,998,177	應付帳款	2,230,000	2,230,000	0
公庫存款	424,444,688	415,631,488	-8,813,200	應付代收款	72,083,445	73,079,335	995,890
應收帳款	4,965,453	4,905,453	-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	1,634,566	1,589,566	-45,000	其他負債	10,637,103	10,240,196	-396,907
長期投資	305,806,138	305,806,138	0	存入保證金	9,626,193	9,050,823	-575,370
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	1,010,910	1,189,373	178,463
採權益法之投資評價調整	249,218,546	249,218,546	0	淨資產	3,055,567,894	3,055,567,407	-487
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,055,567,894	3,055,567,407	-487
固定資產	2,352,128,921	2,351,880,639	-248,282	資產負債淨額	3,055,567,894	3,055,567,407	-487
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	收入	275,950,390	304,503,220	28,552,830
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	275,950,390	304,503,220	28,552,830
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	176,060,248	192,285,111	16,224,863
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	320,162	450,842	130,680
累計折舊－房屋建築及設備	-41,238,924	-41,620,260	-381,336	規費收入	1,884,122	1,921,990	37,868
機械及設備	11,723,652	11,771,279	47,627	財產孳息收入	2,289,453	2,357,730	68,277
累計折舊－機械及設備	-7,830,064	-7,903,789	-73,725	廢舊物品售價收入	1,861,795	2,098,142	236,347
交通及運輸設備	77,989,682	76,836,323	-1,153,359	補助收入	89,315,490	100,002,816	10,687,326
累計折舊－交通及運輸設備	-57,749,696	-56,796,246	953,450	捐獻及贈與收入	265,200	266,400	1,200
雜項設備	17,500,577	17,829,555	328,978	其他收入	3,953,920	5,120,189	1,166,269
累計折舊－雜項設備	-12,844,411	-12,814,328	30,083	預算控制	988,187,025	984,256,341	-3,930,684
購建中固定資產	33,380,677	33,380,677	0	預算控制	988,187,025	984,256,341	-3,930,684
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	151,444,075	129,672,370	-21,771,705
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	346,378,777	369,435,320	23,056,543
其他資產	199,000	10,796,160	10,597,160	收入保留數	11,814,390	6,598,868	-5,215,522
暫付款	199,000	10,796,160	10,597,160	支出保留數準備	22,791,783	22,791,783	0
支出	249,323,957	287,042,782	37,718,825	預計收入數	455,758,000	455,758,000	0
支出	249,323,957	287,042,782	37,718,825				
人事支出	106,160,682	116,773,674	10,612,992				
業務支出	126,503,371	151,185,465	24,682,094				
補助社會保險及其他福利費用	7,886,269	8,570,017	683,748				
其他獎補捐助	1,785,110	2,689,440	904,330				
財產交易損失	66,587	80,229	13,642				
固定資產折舊	6,921,938	7,743,957	822,019				
預算控制	988,187,025	984,256,341	-3,930,684				
預算控制	988,187,025	984,256,341	-3,930,684				
收入預算數	172,516,704	138,843,042	-33,673,662				
收入分配數	283,241,296	316,914,958	33,673,662				

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國111年9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	6,598,868	-5,215,522				
支出保留數	22,791,783	22,791,783	0				
預計支付數	497,822,852	499,107,690	1,284,838				
合計	4,411,226,945	4,436,447,587	25,220,642	合計	4,411,226,945	4,436,447,587	25,220,642
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	-				