

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國111年11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	3,162,844,900	負債	85,346,698
流動資產	497,273,515	流動負債	72,868,518
專戶存款	73,671,460	應付帳款	2,230,000
公庫存款	414,579,694	應付代收款	62,409,430
應收帳款	4,845,453	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	6,832,000
預付款	2,203,358	其他負債	12,478,180
長期投資	305,806,138	存入保證金	8,399,401
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	4,078,779
採權益法之投資評價調整	249,218,546	淨資產	3,077,498,202
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,077,498,202
固定資產	2,358,506,998	資產負債淨額	3,077,498,202
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	-42,382,932		
機械及設備	12,126,295		
累計折舊－機械及設備	-8,063,214		
交通及運輸設備	86,171,193		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,452,787		
雜項設備	18,095,439		
累計折舊－雜項設備	-12,931,289		
購建中固定資產	29,746,865		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	1,216,150		
暫付款	1,216,150		
合  計	3,162,844,900	合  計	3,162,844,900
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	4,445,625	應付保證品	4,445,625
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11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	3,158,001,364	3,162,844,900	4,843,536	負債	92,307,443	85,346,698	-6,960,745
流動資產	490,087,360	497,273,515	7,186,155	流動負債	83,425,472	72,868,518	-10,556,954
專戶存款	71,434,655	73,671,460	2,236,805	應付帳款	2,230,000	2,230,000	0
公庫存款	410,503,734	414,579,694	4,075,960	應付代收款	72,992,384	62,409,430	-10,582,954
應收帳款	4,845,453	4,845,453	0	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	6,806,000	6,832,000	26,000
預付款	1,329,968	2,203,358	873,390	其他負債	8,881,971	12,478,180	3,596,209
長期投資	305,806,138	305,806,138	0	存入保證金	8,881,971	8,399,401	-482,570
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	0	4,078,779	4,078,779
採權益法之投資評價調整	249,218,546	249,218,546	0	淨資產	3,053,804,493	3,061,308,745	7,504,252
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,053,804,493	3,061,308,745	7,504,252
固定資產	2,351,626,067	2,358,506,998	6,880,931	資產負債淨額	3,053,804,493	3,061,308,745	7,504,252
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	收入	323,937,333	354,460,238	30,522,905
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	323,937,333	354,460,238	30,522,905
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	213,038,950	241,063,530	28,024,580
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	467,934	467,934	0
累計折舊－房屋建築及設備	-42,001,596	-42,382,932	-381,336	規費收入	2,024,725	2,087,934	63,209
機械及設備	11,977,019	12,126,295	149,276	財產孳息收入	2,424,083	2,494,284	70,201
累計折舊－機械及設備	-7,972,678	-8,063,214	-90,536	廢舊物品售價收入	2,237,628	2,647,994	410,366
交通及運輸設備	76,780,913	86,171,193	9,390,280	補助收入	97,031,968	98,981,431	1,949,463
累計折舊－交通及運輸設備	-56,939,929	-55,452,787	1,487,142	捐獻及贈與收入	266,400	266,400	0
雜項設備	18,090,881	18,095,439	4,558	其他收入	6,445,645	6,450,731	5,086
累計折舊－雜項設備	-12,886,648	-12,931,289	-44,641	預算控制	994,867,226	995,759,426	892,200
購建中固定資產	33,380,677	29,746,865	-3,633,812	預算控制	994,867,226	995,759,426	892,200
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	105,533,915	85,521,460	-20,012,455
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	400,361,437	421,303,780	20,942,343
其他資產	10,439,700	1,216,150	-9,223,550	收入保留數	10,422,091	10,422,091	0
暫付款	10,439,700	1,216,150	-9,223,550	支出保留數準備	22,791,783	22,754,095	-37,688
支出	312,047,905	338,270,781	26,222,876	預計收入數	455,758,000	455,758,000	0
支出	312,047,905	338,270,781	26,222,876				
人事支出	127,268,214	136,935,423	9,667,209				
業務支出	163,530,678	172,735,077	9,204,399				
補助社會保險及其他福利費用	9,272,765	15,287,189	6,014,424				
其他獎補助	3,286,640	3,778,128	491,488				
財產交易損失	112,935	118,447	5,512				
固定資產折舊	8,576,673	9,416,517	839,844				
預算控制	994,867,226	995,759,426	892,200				
預算控制	994,867,226	995,759,426	892,200				
收入預算數	105,351,380	34,857,718	-70,493,662				
收入分配數	350,406,620	420,900,282	70,493,662				

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國111年11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	10,422,091	10,422,091	0				
支出保留數	22,791,783	22,754,095	-37,688				
預計支付數	505,895,352	506,825,240	929,888				
合計	4,464,916,495	4,496,875,107	31,958,612	合計	4,464,916,495	4,496,875,107	31,958,612
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	4,445,625	4,445,625	-	應付保證品	4,445,625	4,445,625	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				