

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112年4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	3,209,945,598	負債	73,921,227
流動資產	522,298,067	流動負債	65,821,722
專戶存款	67,916,068	應付帳款	140,113
公庫存款	448,452,931	應付代收款	60,076,563
應收帳款	4,563,251	其他應付款	1,397,088
預付款	1,365,817	預收其他政府款	4,207,958
長期投資	323,026,268	其他負債	8,099,505
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	7,503,208
採權益法之投資評價調整	266,438,676	暫收款	596,297
其他長期投資	15,224,000	淨資產	3,136,024,371
固定資產	2,364,319,164	資產負債淨額	3,136,024,371
土地	2,115,489,345	資產負債淨額	3,136,024,371
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	-44,289,612		
機械及設備	12,142,366		
累計折舊－機械及設備	-7,987,922		
交通及運輸設備	82,622,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,300,917		
雜項設備	19,333,104		
累計折舊－雜項設備	-12,183,991		
購建中固定資產	39,311,790		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合 計	3,209,945,598	合 計	3,209,945,598
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	3,203,625	應付保證品	3,203,625
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112年4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	3,215,542,680	3,209,945,598	-5,597,082	負債	70,975,725	73,921,227	2,945,502
流動資產	526,294,900	522,298,067	-3,996,833	流動負債	62,275,865	65,821,722	3,545,857
專戶存款	65,010,566	67,916,068	2,905,502	應付帳款	140,113	140,113	0
公庫存款	455,785,673	448,452,931	-7,332,742	應付代收款	56,570,706	60,076,563	3,505,857
應收帳款	4,623,251	4,563,251	-60,000	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
預付款	875,410	1,365,817	490,407	預收其他政府款	4,167,958	4,207,958	40,000
長期投資	323,026,268	323,026,268	0	其他負債	8,699,860	8,099,505	-600,355
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	8,699,860	7,503,208	-1,196,652
採權益法之投資評價調整	266,438,676	266,438,676	0	暫收款	0	596,297	596,297
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	淨資產	3,125,160,615	3,122,603,895	-2,556,720
固定資產	2,365,919,413	2,364,319,164	-1,600,249	資產負債淨額	3,125,160,615	3,122,603,895	-2,556,720
土地	2,118,015,053	2,115,489,345	-2,525,708	資產負債淨額	3,125,160,615	3,122,603,895	-2,556,720
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	94,623,197	110,440,982	15,817,785
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	收入	94,623,197	110,440,982	15,817,785
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	稅課收入	83,914,663	98,953,932	15,039,269
累計折舊－房屋建築及設備	-43,908,276	-44,289,612	-381,336	罰款及賠償收入	91,228	91,228	0
機械及設備	12,118,937	12,142,366	23,429	規費收入	467,131	651,888	184,757
累計折舊－機械及設備	-7,885,278	-7,987,922	-102,644	財產孳息收入	959,109	1,095,624	136,515
交通及運輸設備	82,610,626	82,622,626	12,000	廢舊物品售價收入	138,438	211,955	73,517
累計折舊－交通及運輸設備	-52,981,424	-53,300,917	-319,493	補助收入	7,326,874	7,604,374	277,500
雜項設備	19,273,304	19,333,104	59,800	捐獻及贈與收入	30,000	55,200	25,200
累計折舊－雜項設備	-12,076,694	-12,183,991	-107,297	其他收入	1,695,754	1,776,781	81,027
購建中固定資產	37,570,790	39,311,790	1,741,000	預算控制	825,568,828	826,776,499	1,207,671
無形資產	42,099	42,099	0	預算控制	825,568,828	826,776,499	1,207,671
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出預算數	220,482,911	190,171,144	-30,311,767
其他資產	260,000	260,000	0	支出分配數	191,548,878	223,147,807	31,598,929
暫付款	260,000	260,000	0	收入保留數	696,574	696,574	0
支出	75,216,857	97,020,506	21,803,649	支出保留數準備	15,944,465	15,864,974	-79,491
支出	75,216,857	97,020,506	21,803,649	預計收入數	396,896,000	396,896,000	0
人事支出	49,366,092	62,851,650	13,485,558				
業務支出	20,946,569	27,913,641	6,967,072				
補助社會保險及其他福利費用	1,528,034	1,883,602	355,568				
其他獎補捐助	635,121	719,802	84,681				
財產交易損失	8,797	8,797	0				
固定資產折舊	2,732,244	3,643,014	910,770				
預算控制	825,568,828	826,776,499	1,207,671				
預算控制	825,568,828	826,776,499	1,207,671				
收入預算數	297,680,000	264,608,000	-33,072,000				
收入分配數	99,216,000	132,288,000	33,072,000				
收入保留待實現數	696,574	696,574	0				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112年4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
支出保留數	15,944,465	15,864,974	-79,491				
預計支付數	412,031,789	413,318,951	1,287,162				
合計	4,116,328,365	4,133,742,603	17,414,238	合計	4,116,328,365	4,133,742,603	17,414,238
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	3,203,625	3,203,625	-	應付保證品	3,203,625	3,203,625	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				