

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年12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	3,199,164,031	負債	73,479,682
流動資產	508,977,220	流動負債	64,606,964
專戶存款	63,856,508	應付帳款	822,379
公庫存款	437,100,836	應付代收款	55,173,790
應收稅款	2,586,168	其他應付款	1,397,088
應收帳款	5,168,708	預收其他政府款	7,213,707
應收其他政府款	205,000	其他負債	8,872,718
預付款	60,000	存入保證金	8,872,718
長期投資	323,026,268	暫收款	0
採權益法之投資	41,363,592	淨資產	3,125,684,349
採權益法之投資評價調整	266,438,676	資產負債淨額	3,125,684,349
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,125,684,349
固定資產	2,366,928,444		
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	-42,764,268		
機械及設備	12,361,147		
累計折舊－機械及設備	-7,947,786		
交通及運輸設備	82,466,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,039,379		
雜項設備	18,921,774		
累計折舊－雜項設備	-12,239,578		
購建中固定資產	36,972,490		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	3,199,164,031	合 計	3,199,164,031
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12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	3,162,844,900	3,199,164,031	36,319,131	負債	85,346,698	73,479,682	-11,867,016
流動資產	497,273,515	508,977,220	11,703,705	流動負債	72,868,518	64,606,964	-8,261,554
專戶存款	73,671,460	63,856,508	-9,814,952	應付帳款	2,230,000	822,379	-1,407,621
公庫存款	414,579,694	437,100,836	22,521,142	應付代收款	62,409,430	55,173,790	-7,235,640
應收稅款	0	2,586,168	2,586,168	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收帳款	4,845,453	5,168,708	323,255	預收其他政府款	6,832,000	7,213,707	381,707
應收其他政府款	1,973,550	205,000	-1,768,550	其他負債	12,478,180	8,872,718	-3,605,462
預付款	2,203,358	60,000	-2,143,358	存入保證金	8,399,401	8,872,718	473,317
長期投資	305,806,138	323,026,268	17,220,130	暫收款	4,078,779	0	-4,078,779
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	淨資產	3,061,280,745	3,125,684,349	64,403,604
採權益法之投資評價調整	249,218,546	266,438,676	17,220,130	資產負債淨額	3,061,280,745	3,125,684,349	64,403,604
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,061,280,745	3,125,684,349	64,403,604
固定資產	2,358,506,998	2,366,928,444	8,421,446	收入	354,488,238	0	-354,488,238
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	收入	354,488,238	0	-354,488,238
土地改良物	528,000	528,000	0	稅課收入	241,063,530	0	-241,063,530
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	罰款及賠償收入	467,934	0	-467,934
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	規費收入	2,087,934	0	-2,087,934
累計折舊－房屋建築及設備	-42,382,932	-42,764,268	-381,336	財產孳息收入	2,494,284	0	-2,494,284
機械及設備	12,126,295	12,361,147	234,852	廢舊物品售價收入	2,647,994	0	-2,647,994
累計折舊－機械及設備	-8,063,214	-7,947,786	115,428	補助收入	98,981,431	0	-98,981,431
交通及運輸設備	86,171,193	82,466,616	-3,704,577	捐獻及贈與收入	266,400	0	-266,400
累計折舊－交通及運輸設備	-55,452,787	-52,039,379	3,413,408	其他收入	6,478,731	0	-6,478,731
雜項設備	18,095,439	18,921,774	826,335	預算控制	995,759,426	18,861,550	-976,897,876
累計折舊－雜項設備	-12,931,289	-12,239,578	691,711	預算控制	995,759,426	18,861,550	-976,897,876
購建中固定資產	29,746,865	36,972,490	7,225,625	支出預算數	85,521,460	0	-85,521,460
無形資產	42,099	42,099	0	支出分配數	421,303,780	0	-421,303,780
電腦軟體	42,099	42,099	0	收入保留數	10,422,091	1,640,760	-8,781,331
其他資產	1,216,150	190,000	-1,026,150	支出保留數準備	22,754,095	17,220,790	-5,533,305
暫付款	1,216,150	190,000	-1,026,150	預計收入數	455,758,000	0	-455,758,000
支出	338,270,781	0	-338,270,781				
支出	338,270,781	0	-338,270,781				
人事支出	136,935,423	0	-136,935,423				
業務支出	172,735,077	0	-172,735,077				
補助社會保險及其他福利費用	15,287,189	0	-15,287,189				
其他獎補捐助	3,778,128	0	-3,778,128				
財產交易損失	118,447	0	-118,447				
固定資產折舊	9,416,517	0	-9,416,517				
預算控制	995,759,426	18,861,550	-976,897,876				
預算控制	995,759,426	18,861,550	-976,897,876				
收入預算數	34,857,718	0	-34,857,718				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年12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
收入分配數	420,900,282	0	-420,900,282				
收入保留待實現數	10,422,091	1,640,760	-8,781,331				
支出保留數	22,754,095	17,220,790	-5,533,305				
預計支付數	506,825,240	0	-506,825,240				
合計	4,496,875,107	3,218,025,581	-1,278,849,526	合計	4,496,875,107	3,218,025,581	-1,278,849,526
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	-				