

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國112年5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	3,232,289,840	負債	72,606,182
流動資產	542,710,275	流動負債	64,113,501
專戶存款	66,498,869	應付帳款	140,113
公庫存款	470,295,329	應付代收款	58,266,188
應收帳款	4,503,251	其他應付款	1,397,088
預付款	1,412,826	預收其他政府款	4,310,112
長期投資	323,026,268	其他負債	8,492,681
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	8,492,681
採權益法之投資評價調整	266,438,676	暫收款	0
其他長期投資	15,224,000	淨資產	3,159,683,658
固定資產	2,366,251,198	資產負債淨額	3,159,683,658
土地	2,115,489,345	資產負債淨額	3,159,683,658
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	245,958,409		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,741,144		
機械及設備	14,276,590		
累計折舊－機械及設備	-7,991,454		
交通及運輸設備	85,804,803		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,620,509		
雜項設備	19,391,340		
累計折舊－雜項設備	-12,292,462		
購建中固定資產	3,971,000		
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	3,232,289,840	合 計	3,232,289,840
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5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	3,209,945,598	3,232,289,840	22,344,242	負債	73,921,227	72,606,182	-1,315,045
流動資產	522,298,067	542,710,275	20,412,208	流動負債	65,821,722	64,113,501	-1,708,221
專戶存款	67,916,068	66,498,869	-1,417,199	應付帳款	140,113	140,113	0
公庫存款	448,452,931	470,295,329	21,842,398	應付代收款	60,076,563	58,266,188	-1,810,375
應收帳款	4,563,251	4,503,251	-60,000	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
預付款	1,365,817	1,412,826	47,009	預收其他政府款	4,207,958	4,310,112	102,154
長期投資	323,026,268	323,026,268	0	其他負債	8,099,505	8,492,681	393,176
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	7,503,208	8,492,681	989,473
採權益法之投資評價調整	266,438,676	266,438,676	0	暫收款	596,297	0	-596,297
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	淨資產	3,122,603,895	3,124,782,119	2,178,224
固定資產	2,364,319,164	2,366,251,198	1,932,034	資產負債淨額	3,122,603,895	3,124,782,119	2,178,224
土地	2,115,489,345	2,115,489,345	0	資產負債淨額	3,122,603,895	3,124,782,119	2,178,224
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	110,440,982	168,088,080	57,647,098
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	收入	110,440,982	168,088,080	57,647,098
房屋建築及設備	213,177,095	245,958,409	32,781,314	稅課收入	98,953,932	140,326,509	41,372,577
累計折舊－房屋建築及設備	-44,289,612	-44,741,144	-451,532	罰款及賠償收入	91,228	106,924	15,696
機械及設備	12,142,366	14,276,590	2,134,224	規費收入	651,888	1,163,604	511,716
累計折舊－機械及設備	-7,987,922	-7,991,454	-3,532	財產孳息收入	1,095,624	1,232,139	136,515
交通及運輸設備	82,622,626	85,804,803	3,182,177	廢舊物品售價收入	211,955	388,106	176,151
累計折舊－交通及運輸設備	-53,300,917	-53,620,509	-319,592	財產交易利益	0	366,600	366,600
雜項設備	19,333,104	19,391,340	58,236	補助收入	7,604,374	21,622,469	14,018,095
累計折舊－雜項設備	-12,183,991	-12,292,462	-108,471	捐獻及贈與收入	55,200	175,200	120,000
購建中固定資產	39,311,790	3,971,000	-35,340,790	其他收入	1,776,781	2,706,529	929,748
無形資產	42,099	42,099	0	預算控制	826,776,499	821,648,952	-5,127,547
電腦軟體	42,099	42,099	0	預算控制	826,776,499	821,648,952	-5,127,547
其他資產	260,000	260,000	0	支出預算數	190,171,144	165,332,377	-24,838,767
暫付款	260,000	260,000	0	支出分配數	223,147,807	249,004,307	25,856,500
支出	97,020,506	133,186,541	36,166,035	收入保留數	696,574	671,478	-25,096
支出	97,020,506	133,186,541	36,166,035	支出保留數準備	15,864,974	9,744,790	-6,120,184
人事支出	62,851,650	77,644,893	14,793,243	預計收入數	396,896,000	396,896,000	0
業務支出	27,913,641	47,105,581	19,191,940				
補助社會保險及其他福利費用	1,883,602	2,559,170	675,568				
其他獎補助	719,802	1,242,812	523,010				
財產交易損失	8,797	9,787	990				
固定資產折舊	3,643,014	4,624,298	981,284				
預算控制	826,776,499	821,648,952	-5,127,547				
預算控制	826,776,499	821,648,952	-5,127,547				
收入預算數	264,608,000	231,535,000	-33,073,000				
收入分配數	132,288,000	165,361,000	33,073,000				
收入保留待實現數	696,574	671,478	-25,096				

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國112年5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
支出保留數	15,864,974	9,744,790	-6,120,184				
預計支付數	413,318,951	414,336,684	1,017,733				
合計	4,133,742,603	4,187,125,333	53,382,730	合計	4,133,742,603	4,187,125,333	53,382,730
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	-				