

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年1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	3,466,621,448	負債	91,822,167
流動資產	622,089,178	流動負債	62,716,799
專戶存款	66,433,713	應付帳款	4,473,463
公庫存款	550,272,983	應付代收款	55,946,396
應收稅款	0	其他應付款	454,940
應收帳款	4,358,512	預收其他政府款	1,842,000
應收其他政府款	20,000	其他負債	29,105,368
預付款	1,003,970	存入保證金	10,556,023
長期投資	341,136,121	暫收款	18,549,345
採權益法之投資	41,363,592	淨資產	3,374,799,281
採權益法之投資評價調整	284,548,529	資產負債淨額	3,374,799,281
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,374,799,281
固定資產	2,503,094,050		
土地	2,115,414,325		
土地改良物	34,138,632		
累計折舊－土地改良物	-15,505,544		
房屋建築及設備	343,331,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,413,137		
機械及設備	15,092,795		
累計折舊－機械及設備	-8,848,368		
交通及運輸設備	86,007,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,516,806		
雜項設備	99,072,125		
累計折舊－雜項設備	-67,529,751		
購建中固定資產	20,851,310		
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	3,466,621,448	合 計	3,466,621,448
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	8,275,325	應付保證品	8,275,325
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113年1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	3,324,825,967	3,466,621,448	141,795,481	負債	100,015,558	91,822,167	-8,193,391
流動資產	614,188,253	622,089,178	7,900,925	流動負債	70,982,235	62,716,799	-8,265,436
專戶存款	66,776,187	66,433,713	-342,474	應付帳款	5,136,993	4,473,463	-663,530
公庫存款	534,063,046	550,272,983	16,209,937	應付代收款	57,836,365	55,946,396	-1,889,969
應收稅款	7,951,111	0	-7,951,111	其他應付款	454,940	454,940	0
應收帳款	4,714,379	4,358,512	-355,867	預收其他政府款	7,553,937	1,842,000	-5,711,937
應收其他政府款	683,530	20,000	-663,530	其他負債	29,033,323	29,105,368	72,045
預付款	0	1,003,970	1,003,970	存入保證金	10,346,623	10,556,023	209,400
長期投資	341,136,121	341,136,121	0	暫收款	18,686,700	18,549,345	-137,355
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	淨資產	3,224,810,409	3,391,962,180	167,151,771
採權益法之投資評價調整	284,548,529	284,548,529	0	資產負債淨額	3,224,810,409	3,391,962,180	167,151,771
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,224,810,409	3,391,962,180	167,151,771
固定資產	2,367,724,044	2,503,094,050	135,370,006	收入	0	57,215,461	57,215,461
土地	2,115,414,325	2,115,414,325	0	收入	0	57,215,461	57,215,461
土地改良物	528,000	34,138,632	33,610,632	稅課收入	0	46,567,878	46,567,878
累計折舊－土地改良物	-522,720	-15,505,544	-14,982,824	罰款及賠償收入	0	10,656	10,656
房屋建築及設備	245,958,409	343,331,057	97,372,648	規費收入	0	2,151,737	2,151,737
累計折舊－房屋建築及設備	-47,901,868	-68,413,137	-20,511,269	財產孳息收入	0	640,468	640,468
機械及設備	15,141,395	15,092,795	-48,600	廢舊物品售價收入	0	261,618	261,618
累計折舊－機械及設備	-8,788,373	-8,848,368	-59,995	補助收入	0	7,311,874	7,311,874
交通及運輸設備	86,047,412	86,007,412	-40,000	捐獻及贈與收入	0	5,400	5,400
累計折舊－交通及運輸設備	-50,193,556	-50,516,806	-323,250	其他收入	0	265,830	265,830
雜項設備	22,837,230	99,072,125	76,234,895	預算控制	114,470,647	1,176,357,620	1,061,886,973
累計折舊－雜項設備	-13,026,210	-67,529,751	-54,503,541	預算控制	114,470,647	1,176,357,620	1,061,886,973
購建中固定資產	2,230,000	20,851,310	18,621,310	支出預算數	0	424,970,000	424,970,000
無形資產	42,099	42,099	0	支出分配數	0	103,436,973	103,436,973
電腦軟體	42,099	42,099	0	收入保留數	36,315,518	36,315,518	0
其他資產	1,735,450	260,000	-1,475,450	支出保留數準備	78,155,129	78,155,129	0
暫付款	1,735,450	260,000	-1,475,450	預計收入數	0	533,480,000	533,480,000
支出	0	74,378,360	74,378,360				
支出	0	74,378,360	74,378,360				
人事支出	0	32,612,868	32,612,868				
業務支出	0	8,124,247	8,124,247				
補助社會保險及其他福利費用	0	384,000	384,000				
其他獎補捐助	0	1,283,103	1,283,103				
財產交易損失	0	1,171	1,171				
固定資產折舊	0	31,972,971	31,972,971				
預算控制	114,470,647	1,176,357,620	1,061,886,973				
預算控制	114,470,647	1,176,357,620	1,061,886,973				
收入預算數	0	363,549,000	363,549,000				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年1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	0	169,931,000	169,931,000				
收入保留待實現數	36,315,518	36,315,518	0				
支出保留數	78,155,129	78,155,129	0				
預計支付數	0	528,406,973	528,406,973				
合計	3,439,296,614	4,717,357,428	1,278,060,814	合計	3,439,296,614	4,717,357,428	1,278,060,814
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	3,675,325	8,275,325	4,600,000	應付保證品	3,675,325	8,275,325	4,600,000
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				