

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110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 | 2,010,338,894 | 負債 | 79,951,193 |
| 流動資產 | 277,903,911 | 流動負債 | 70,990,611 |
| 專戶存款 | 57,205,587 | 應付帳款 | 1,201,551 |
| 零用金 | 0 | 應付代收款 | 48,245,005 |
| 公庫存款 | 212,404,901 | 其他應付款 | 15,494,435 |
| 應收稅款 | 4,652,178 | 預收款 | 6,049,620 |
| 應收帳款 | 34,176 | 其他負債 | 8,960,582 |
| 應收其他政府款 | 2,604,429 | 存入保證金 | 8,960,582 |
| 預付款 | 1,002,640 | 淨資產 | 1,930,387,701 |
| 長期投資 | 93,208,357 | 資產負債淨額 | 1,930,387,701 |
| 採權益法之投資 | 2,000,000 | 資產負債淨額 | 1,930,387,701 |
| 採權益法之投資評價調整 | 2,603,357 | | |
| 其他長期投資 | 88,605,000 | | |
| 固定資產 | 1,639,016,906 | | |
| 土地 | 1,322,083,548 | | |
| 土地改良物 | 4,539,710 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,592,977 | | |
| 房屋建築及設備 | 230,341,238 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -33,966,506 | | |
| 機械及設備 | 22,298,988 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,599,223 | | |
| 交通及運輸設備 | 57,593,919 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -33,573,707 | | |
| 雜項設備 | 27,024,678 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,784,500 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 72,371,778 | | |
| 累計折舊－收藏品 | -7,928,560 | | |
| 購建中固定資產 | 6,208,520 | | |
| 無形資產 | 209,720 | | |
| 電腦軟體 | 209,720 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 合 計 | 2,010,338,894 | 合 計 | 2,010,338,894 |
| 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 | 629,980 | 應付保證品 | 629,980 |
| 債權憑證 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | | | |

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110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 | 2,034,440,005 | 2,010,338,894 | -24,101,111 | 負債 | 89,486,772 | 79,951,193 | -9,535,579 |
| 流動資產 | 283,427,541 | 277,903,911 | -5,523,630 | 流動負債 | 80,974,280 | 70,990,611 | -9,983,669 |
| 專戶存款 | 68,757,973 | 57,205,587 | -11,552,386 | 應付帳款 | 506,232 | 1,201,551 | 695,319 |
| 零用金 | 45,000 | 0 | -45,000 | 應付代收款 | 60,348,481 | 48,245,005 | -12,103,476 |
| 公庫存款 | 195,054,935 | 212,404,901 | 17,349,966 | 其他應付款 | 15,494,435 | 15,494,435 | 0 |
| 應收稅款 | 0 | 4,652,178 | 4,652,178 | 預收款 | 4,625,132 | 6,049,620 | 1,424,488 |
| 應收帳款 | 5,640 | 34,176 | 28,536 | 其他負債 | 8,512,492 | 8,960,582 | 448,090 |
| 應收其他政府款 | 1,415,353 | 2,604,429 | 1,189,076 | 存入保證金 | 8,512,492 | 8,960,582 | 448,090 |
| 預付款 | 18,148,640 | 1,002,640 | -17,146,000 | 淨資產 | 1,937,937,647 | 1,930,387,701 | -7,549,946 |
| 長期投資 | 93,190,724 | 93,208,357 | 17,633 | 資產負債淨額 | 1,937,937,647 | 1,930,387,701 | -7,549,946 |
| 採權益法之投資 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 資產負債淨額 | 1,937,937,647 | 1,930,387,701 | -7,549,946 |
| 採權益法之投資評價調整 | 2,585,724 | 2,603,357 | 17,633 | 收入 | 202,126,515 | 0 | -202,126,515 |
| 其他長期投資 | 88,605,000 | 88,605,000 | 0 | 收入 | 202,126,515 | 0 | -202,126,515 |
| 固定資產 | 1,657,439,940 | 1,639,016,906 | -18,423,034 | 稅課收入 | 168,167,095 | 0 | -168,167,095 |
| 土地 | 1,322,083,548 | 1,322,083,548 | 0 | 罰款及賠償收入 | 648,063 | 0 | -648,063 |
| 土地改良物 | 4,539,710 | 4,539,710 | 0 | 規費收入 | 8,216,150 | 0 | -8,216,150 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,301,112 | -3,592,977 | -291,865 | 財產孳息收入 | 398,237 | 0 | -398,237 |
| 房屋建築及設備 | 58,400,926 | 230,341,238 | 171,940,312 | 廢舊物品售價收入 | 1,130,743 | 0 | -1,130,743 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -25,517,345 | -33,966,506 | -8,449,161 | 補助收入 | 17,093,078 | 0 | -17,093,078 |
| 機械及設備 | 19,962,087 | 22,298,988 | 2,336,901 | 捐獻及贈與收入 | 46,000 | 0 | -46,000 |
| 累計折舊－機械及設備 | -13,389,466 | -14,599,223 | -1,209,757 | 其他收入 | 6,427,149 | 0 | -6,427,149 |
| 交通及運輸設備 | 56,418,753 | 57,593,919 | 1,175,166 | 預算控制 | 611,212,877 | 85,128,661 | -526,084,216 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -30,109,080 | -33,573,707 | -3,464,627 | 預算控制 | 611,212,877 | 85,128,661 | -526,084,216 |
| 雜項設備 | 19,803,919 | 27,024,678 | 7,220,759 | 支出預算數 | 16,070,400 | 0 | -16,070,400 |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,848,417 | -9,784,500 | -1,936,083 | 支出分配數 | 326,489,600 | 0 | -326,489,600 |
| 收藏品及傳承資產 | 71,976,829 | 72,371,778 | 394,949 | 收入保留數 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 累計折舊－收藏品 | -7,041,429 | -7,928,560 | -887,131 | 支出保留數準備 | 17,509,877 | 84,728,661 | 67,218,784 |
| 購建中固定資產 | 191,461,017 | 6,208,520 | -185,252,497 | 預計收入數 | 251,143,000 | 0 | -251,143,000 |
| 無形資產 | 283,800 | 209,720 | -74,080 | | | | |
| 電腦軟體 | 283,800 | 209,720 | -74,080 | | | | |
| 其他資產 | 98,000 | 0 | -98,000 | | | | |
| 暫付款 | 98,000 | 0 | -98,000 | | | | |
| 支出 | 195,110,929 | 0 | -195,110,929 | | | | |
| 支出 | 195,110,929 | 0 | -195,110,929 | | | | |
| 人事支出 | 105,166,156 | 0 | -105,166,156 | | | | |
| 業務支出 | 71,014,875 | 0 | -71,014,875 | | | | |
| 補助特種基金 | 270,460 | 0 | -270,460 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 15,219,914 | 0 | -15,219,914 | | | | |
| 其他獎補助 | 3,303,938 | 0 | -3,303,938 | | | | |
| 財產交易損失 | 77,367 | 0 | -77,367 | | | | |

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110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 |
| 固定資產折舊 | 13,219 | 0 | -13,219 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 45,000 | 0 | -45,000 | | | | |
| 預算控制 | 611,212,877 | 85,128,661 | -526,084,216 | | | | |
| 預算控制 | 611,212,877 | 85,128,661 | -526,084,216 | | | | |
| 收入預算數 | 30,101,000 | 0 | -30,101,000 | | | | |
| 收入分配數 | 221,042,000 | 0 | -221,042,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 0 | 400,000 | 400,000 | | | | |
| 支出保留數 | 17,509,877 | 84,728,661 | 67,218,784 | | | | |
| 預計支付數 | 342,560,000 | 0 | -342,560,000 | | | | |
| 合 計 | 2,840,763,811 | 2,095,467,555 | -745,296,256 | 合 計 | 2,840,763,811 | 2,095,467,555 | -745,296,256 |
| 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 | 629,980 | 629,980 | - | 應付保證品 | 629,980 | 629,980 | - |
| 債權憑證 | - | - | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | - | | | | |