

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國111年7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	2,043,323,832	負債	88,001,183
流動資產	300,368,426	流動負債	80,768,616
專戶存款	67,515,520	應付帳款	378,122
零用金	45,000	應付代收款	60,378,175
公庫存款	231,945,998	其他應付款	15,374,435
應收帳款	15,768	預收款	335,651
應收其他政府款	402,140	預收其他政府款	4,302,233
預付款	444,000	其他負債	7,232,567
長期投資	93,208,357	存入保證金	7,092,504
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	140,063
採權益法之投資評價調整	2,603,357	淨資產	1,955,322,649
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,955,322,649
固定資產	1,649,434,228	資產負債淨額	1,955,322,649
土地	1,323,743,299		
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	230,704,420		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,966,506		
機械及設備	23,113,678		
累計折舊－機械及設備	-14,305,888		
交通及運輸設備	59,305,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,573,707		
雜項設備	27,199,704		
累計折舊－雜項設備	-9,462,750		
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	11,286,520		
無形資產	250,821		
電腦軟體	250,821		
其他資產	62,000		
暫付款	62,000		
合 計	2,043,323,832	合 計	2,043,323,832
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	624,980	應付保證品	624,980
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111年7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	2,039,696,912	2,043,323,832	3,626,920	負債	85,858,359	88,001,183	2,142,824
流動資產	298,667,648	300,368,426	1,700,778	流動負債	78,174,036	80,768,616	2,594,580
專戶存款	66,583,696	67,515,520	931,824	應付帳款	378,122	378,122	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	59,000,595	60,378,175	1,377,580
公庫存款	231,177,044	231,945,998	768,954	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收帳款	15,768	15,768	0	預收款	335,651	335,651	0
應收其他政府款	402,140	402,140	0	預收其他政府款	3,085,233	4,302,233	1,217,000
預付款	444,000	444,000	0	其他負債	7,684,323	7,232,567	-451,756
長期投資	93,208,357	93,208,357	0	存入保證金	7,104,269	7,092,504	-11,765
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	580,054	140,063	-439,991
採權益法之投資評價調整	2,603,357	2,603,357	0	淨資產	1,932,372,193	1,932,365,741	-6,452
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,932,372,193	1,932,365,741	-6,452
固定資產	1,647,502,086	1,649,434,228	1,932,142	資產負債淨額	1,932,372,193	1,932,365,741	-6,452
土地	1,323,743,299	1,323,743,299	0	收入	158,129,760	174,633,473	16,503,713
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	158,129,760	174,633,473	16,503,713
累計折舊－土地改良物	-3,592,977	-3,592,977	0	稅課收入	118,332,243	132,426,940	14,094,697
房屋建築及設備	230,704,420	230,704,420	0	罰款及賠償收入	379,032	519,982	140,950
累計折舊－房屋建築及設備	-33,966,506	-33,966,506	0	規費收入	6,631,013	7,620,275	989,262
機械及設備	22,934,474	23,113,678	179,204	財產孳息收入	578,615	628,156	49,541
累計折舊－機械及設備	-14,320,738	-14,305,888	14,850	廢舊物品售價收入	100,344	190,666	90,322
交通及運輸設備	57,613,419	59,305,507	1,692,088	補助收入	28,979,149	29,603,949	624,800
累計折舊－交通及運輸設備	-33,573,707	-33,573,707	0	捐獻及贈與收入	35,000	35,000	0
雜項設備	27,153,704	27,199,704	46,000	其他收入	3,094,364	3,608,505	514,141
累計折舊－雜項設備	-9,462,750	-9,462,750	0	預算控制	693,873,521	694,635,749	762,228
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	693,873,521	694,635,749	762,228
累計折舊－收藏品	-7,928,560	-7,928,560	0	支出預算數	122,015,400	92,590,600	-29,424,800
購建中固定資產	11,286,520	11,286,520	0	支出分配數	219,748,600	252,165,400	32,416,800
無形資產	250,821	250,821	0	支出保留數準備	70,148,521	67,918,749	-2,229,772
電腦軟體	250,821	250,821	0	預計收入數	281,961,000	281,961,000	0
其他資產	68,000	62,000	-6,000				
暫付款	68,000	62,000	-6,000				
支出	136,663,400	151,676,565	15,013,165				
支出	136,663,400	151,676,565	15,013,165				
人事支出	70,105,934	77,969,078	7,863,144				
業務支出	57,950,717	63,384,258	5,433,541				
補助特種基金	268,370	268,370	0				
補助社會保險及其他福利費用	5,254,778	6,668,768	1,413,990				
其他獎補助	3,044,830	3,347,170	302,340				
財產交易損失	28,038	28,188	150				
無形資產攤銷	10,733	10,733	0				

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國111年7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
預算控制	693,873,521	694,635,749	762,228				
預算控制	693,873,521	694,635,749	762,228				
收入預算數	162,070,000	148,291,000	-13,779,000				
收入分配數	119,891,000	133,670,000	13,779,000				
支出保留數	70,148,521	67,918,749	-2,229,772				
預計支付數	341,764,000	344,756,000	2,992,000				
合 計	2,870,233,833	2,889,636,146	19,402,313	合 計	2,870,233,833	2,889,636,146	19,402,313
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	624,980	624,980	-	應付保證品	624,980	624,980	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				