

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年11月30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	2,070,249,544	負債	64,943,229
流動資產	327,479,598	流動負債	52,984,852
專戶存款	40,902,081	應付代收款	36,378,214
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	279,212,761	預收其他政府款	1,232,203
應收帳款	2,256	其他負債	11,958,377
預付款	7,322,500	存入保證金	9,455,419
長期投資	93,268,423	暫收款	2,502,958
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	2,005,306,315
採權益法之投資評價調整	2,663,423	資產負債淨額	2,005,306,315
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	2,005,306,315
固定資產	1,641,815,672		
土地	1,323,772,492		
土地改良物	4,539,710		
累計折舊－土地改良物	-3,884,842		
房屋建築及設備	230,701,920		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826		
機械及設備	25,350,284		
累計折舊－機械及設備	-15,713,054		
交通及運輸設備	55,662,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,880,128		
雜項設備	28,708,710		
累計折舊－雜項設備	-12,623,773		
收藏品及傳承資產	72,371,778		
累計折舊－收藏品	-8,815,691		
購建中固定資產	11,591,305		
無形資產	251,341		
電腦軟體	251,341		
其他資產	7,434,510		
暫付款	7,434,510		
合 計	2,070,249,544	合 計	2,070,249,544
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	620,980	應付保證品	620,980
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112年11月30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	2,058,037,434	2,070,249,544	12,212,110	負債	58,221,547	64,943,229	6,721,682
流動資產	315,538,244	327,479,598	11,941,354	流動負債	48,664,087	52,984,852	4,320,765
專戶存款	34,326,982	40,902,081	6,575,099	應付代收款	32,204,032	36,378,214	4,174,182
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	273,846,506	279,212,761	5,366,255	預收其他政府款	1,085,620	1,232,203	146,583
應收帳款	2,256	2,256	0	其他負債	9,557,460	11,958,377	2,400,917
預付款	7,322,500	7,322,500	0	存入保證金	9,431,823	9,455,419	23,596
長期投資	93,268,423	93,268,423	0	暫收款	125,637	2,502,958	2,377,321
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,980,934,206	1,980,932,790	-1,416
採權益法之投資評價調整	2,663,423	2,663,423	0	資產負債淨額	1,980,934,206	1,980,932,790	-1,416
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,980,934,206	1,980,932,790	-1,416
固定資產	1,641,544,916	1,641,815,672	270,756	收入	244,793,522	266,730,457	21,936,935
土地	1,323,772,492	1,323,772,492	0	收入	244,793,522	266,730,457	21,936,935
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	185,147,768	204,174,481	19,026,713
累計折舊－土地改良物	-3,884,842	-3,884,842	0	罰款及賠償收入	582,040	657,009	74,969
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	規費收入	10,374,142	10,995,515	621,373
累計折舊－房屋建築及設備	-37,965,826	-37,965,826	0	財產孳息收入	617,841	658,680	40,839
機械及設備	25,120,190	25,350,284	230,094	廢舊物品售價收入	2,282,218	2,398,043	115,825
累計折舊－機械及設備	-15,713,054	-15,713,054	0	補助收入	40,421,294	41,892,886	1,471,592
交通及運輸設備	55,662,787	55,662,787	0	捐獻及贈與收入	33,000	33,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-31,880,128	-31,880,128	0	其他收入	5,335,219	5,920,843	585,624
雜項設備	28,800,553	28,708,710	-91,843	預算控制	791,448,647	792,064,247	615,600
累計折舊－雜項設備	-12,756,278	-12,623,773	132,505	預算控制	791,448,647	792,064,247	615,600
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出預算數	27,246,650	12,978,410	-14,268,240
累計折舊－收藏品	-8,815,691	-8,815,691	0	支出分配數	342,393,380	357,497,620	15,104,240
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	收入保留數	10,039,194	10,039,194	0
無形資產	251,341	251,341	0	支出保留數準備	71,840,393	71,619,993	-220,400
電腦軟體	251,341	251,341	0	預計收入數	339,929,030	339,929,030	0
其他資產	7,434,510	7,434,510	0				
暫付款	7,434,510	7,434,510	0				
支出	225,911,841	242,356,932	16,445,091				
支出	225,911,841	242,356,932	16,445,091				
人事支出	102,813,342	110,844,105	8,030,763				
業務支出	108,941,828	116,325,978	7,384,150				
補助特種基金	264,240	264,240	0				
補助社會保險及其他福利費用	9,746,214	10,196,914	450,700				
其他獎補捐助	4,099,606	4,677,746	578,140				
財產交易損失	46,611	47,949	1,338				
預算控制	791,448,647	792,064,247	615,600				
預算控制	791,448,647	792,064,247	615,600				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國112年11月30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
收入預算數	76,642,030	53,844,030	-22,798,000				
收入分配數	263,287,000	286,085,000	22,798,000				
收入保留待實現數	10,039,194	10,039,194	0				
支出保留數	71,840,393	71,619,993	-220,400				
預計支付數	369,640,030	370,476,030	836,000				
合計	3,075,397,922	3,104,670,723	29,272,801	合計	3,075,397,922	3,104,670,723	29,272,801
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	620,980	620,980	-	應付保證品	620,980	620,980	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				