

彰化縣北斗鎮公所

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	2,096,576,618	負債	58,945,742
流動資產	369,858,055	流動負債	49,326,167
專戶存款	34,736,100	應付帳款	7,031,150
零用金	40,000	應付代收款	25,116,525
公庫存款	302,195,122	其他應付款	15,374,435
應收稅款	0	預收其他政府款	1,804,057
應收帳款	6,768	其他負債	9,619,575
應收其他政府款	32,880,065	存入保證金	9,511,111
長期投資	93,384,415	暫收款	108,464
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	2,037,630,876
採權益法之投資評價調整	2,779,415	資產負債淨額	2,037,630,876
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	2,037,630,876
固定資產	1,633,082,807		
土地	1,330,382,220		
土地改良物	4,539,710		
累計折舊－土地改良物	-4,176,708		
房屋建築及設備	230,701,920		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,967,621		
機械及設備	25,429,054		
累計折舊－機械及設備	-17,928,925		
交通及運輸設備	55,828,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230		
雜項設備	28,814,040		
累計折舊－雜項設備	-16,323,001		
收藏品及傳承資產	72,371,778		
累計折舊－收藏品	-9,702,822		
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	0		
暫付款	0		
合 計	2,096,576,618	合 計	2,096,576,618
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	2,085,351.470	2,096,576.618	11,225.148	負債	45,795.772	58,945.742	13,149.970
流動資產	365,345.535	369,858.055	4,512.520	流動負債	36,614.110	49,326.167	12,712.057
專戶存款	21,385.470	34,736.100	13,350.630	應付帳款	7,725.664	7,031.150	-694.514
零用金	0	40,000	40,000	應付代收款	12,281,808	25,116,525	12,834,717
公庫存款	296,518,842	302,195,122	5,676,280	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收稅款	6,736.134	0	-6,736.134	預收其他政府款	1,232,203	1,804,057	571,854
應收帳款	12,408	6,768	-5,640	其他負債	9,181,662	9,619,575	437,913
應收其他政府款	40,692,681	32,880,065	-7,812,616	存入保證金	9,181,662	9,511,111	329,449
長期投資	93,384,415	93,384,415	0	暫收款	0	108,464	108,464
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	2,039,555.698	2,046,128.984	6,573.286
採權益法之投資評價調整	2,779,415	2,779,415	0	資產負債淨額	2,039,555.698	2,046,128.984	6,573.286
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	2,039,555.698	2,046,128.984	6,573.286
固定資產	1,626,292.179	1,633,082.807	6,790.628	收入	0	30,589.539	30,589.539
土地	1,323,772.492	1,330,382.220	6,609.728	收入	0	30,589.539	30,589.539
土地改良物	4,539.710	4,539.710	0	稅課收入	0	29,301.828	29,301.828
累計折舊－土地改良物	-4,176.708	-4,176.708	0	罰款及賠償收入	0	35,000	35,000
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	規費收入	0	402,075	402,075
累計折舊－房屋建築及設備	-41,967,621	-41,967,621	0	財產孳息收入	0	74,859	74,859
機械及設備	25,508,054	25,429,054	-79,000	廢舊物品售價收入	0	84,299	84,299
累計折舊－機械及設備	-18,000,025	-17,928,925	71,100	捐獻及贈與收入	0	2,000	2,000
交通及運輸設備	55,709,787	55,828,087	118,300	其他收入	0	689,478	689,478
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230	-36,476,230	0	預算控制	154,751,582	739,025.621	584,274.039
雜項設備	28,743,540	28,814,040	70,500	預算控制	154,751,582	739,025.621	584,274.039
累計折舊－雜項設備	-16,323,001	-16,323,001	0	支出預算數	0	244,697.501	244,697.501
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出分配數	0	70,059.499	70,059.499
累計折舊－收藏品	-9,702,822	-9,702,822	0	收入保留數	14,435,990	14,435,990	0
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出保留數準備	140,315,592	131,892.631	-8,422.961
無形資產	251,341	251,341	0	預計收入數	0	277,940,000	277,940,000
電腦軟體	251,341	251,341	0				
其他資產	78,000	0	-78,000				
暫付款	78,000	0	-78,000				
支出	0	39,087.647	39,087.647				
支出	0	39,087.647	39,087.647				
人事支出	0	23,780,811	23,780,811				
業務支出	0	14,582,436	14,582,436				
補助社會保險及其他福利費用	0	450,000	450,000				
其他獎補捐助	0	266,500	266,500				
財產交易損失	0	7,900	7,900				
預算控制	154,751,582	739,025.621	584,274.039				
預算控制	154,751,582	739,025.621	584,274.039				

彰化縣北斗鎮公所

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
收入預算數	0	257,142,000	257,142,000				
收入分配數	0	20,798,000	20,798,000				
收入保留待實現數	14,435,990	14,435,990	0				
支出保留數	140,315,592	131,892,631	-8,422,961				
預計支付數	0	314,757,000	314,757,000				
合計	2,240,103,052	2,874,689,886	634,586,834	合計	2,240,103,052	2,874,689,886	634,586,834
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	-	-	-				