

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年2月29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	2,073,678,543	負債	49,126,933
流動資產	346,117,200	流動負債	40,274,318
專戶存款	31,942,519	應付帳款	5,922
零用金	40,000	應付代收款	23,089,904
公庫存款	281,247,848	其他應付款	15,374,435
應收帳款	6,768	預收其他政府款	1,804,057
應收其他政府款	32,880,065	其他負債	8,852,615
長期投資	93,384,415	存入保證金	8,659,342
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	193,273
採權益法之投資評價調整	2,779,415	淨資產	2,024,551,610
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	2,024,551,610
固定資產	1,633,548,707	資產負債淨額	2,024,551,610
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	25,454,954		
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	29,254,040		
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	628,221		
電腦軟體	628,221		
合 計	2,073,678,543	合 計	2,073,678,543
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2月29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	2,096,576,618	2,073,678,543	-22,898,075	負債	58,945,742	49,126,933	-9,818,809
流動資產	369,858,055	346,117,200	-23,740,855	流動負債	49,326,167	40,274,318	-9,051,849
專戶存款	34,736,100	31,942,519	-2,793,581	應付帳款	7,031,150	5,922	-7,025,228
零用金	40,000	40,000	0	應付代收款	25,116,525	23,089,904	-2,026,621
公庫存款	302,195,122	281,247,848	-20,947,274	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收帳款	6,768	6,768	0	預收其他政府款	1,804,057	1,804,057	0
應收其他政府款	32,880,065	32,880,065	0	其他負債	9,619,575	8,852,615	-766,960
長期投資	93,384,415	93,384,415	0	存入保證金	9,511,111	8,659,342	-851,769
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	108,464	193,273	84,809
採權益法之投資評價調整	2,779,415	2,779,415	0	淨資產	2,046,128,984	2,046,526,630	397,646
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	2,046,128,984	2,046,526,630	397,646
固定資產	1,633,082,807	1,633,548,707	465,900	資產負債淨額	2,046,128,984	2,046,526,630	397,646
土地	1,330,382,220	1,330,382,220	0	收入	30,589,539	49,378,664	18,789,125
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	30,589,539	49,378,664	18,789,125
累計折舊－土地改良物	-4,176,708	-4,176,708	0	稅課收入	29,301,828	41,292,745	11,990,917
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	罰款及賠償收入	35,000	124,126	89,126
累計折舊－房屋建築及設備	-41,967,621	-41,967,621	0	規費收入	402,075	849,612	447,537
機械及設備	25,429,054	25,454,954	25,900	財產孳息收入	74,859	129,317	54,458
累計折舊－機械及設備	-17,928,925	-17,928,925	0	廢舊物品售價收入	84,299	91,826	7,527
交通及運輸設備	55,828,087	55,828,087	0	補助收入	0	5,727,670	5,727,670
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230	-36,476,230	0	捐獻及贈與收入	2,000	2,000	0
雜項設備	28,814,040	29,254,040	440,000	其他收入	689,478	1,161,368	471,890
累計折舊－雜項設備	-16,323,001	-16,323,001	0	預算控制	739,025,621	726,950,172	-12,075,449
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	739,025,621	726,950,172	-12,075,449
累計折舊－收藏品	-9,702,822	-9,702,822	0	支出預算數	244,697,501	216,122,501	-28,575,000
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出分配數	70,059,499	104,286,499	34,227,000
無形資產	251,341	628,221	376,880	收入保留數	14,435,990	14,435,990	0
電腦軟體	251,341	628,221	376,880	支出保留數準備	131,892,631	114,165,182	-17,727,449
支出	39,087,647	71,353,684	32,266,037	預計收入數	277,940,000	277,940,000	0
支出	39,087,647	71,353,684	32,266,037				
人事支出	23,780,811	32,705,058	8,924,247				
業務支出	14,582,436	37,455,804	22,873,368				
補助社會保險及其他福利費用	450,000	761,422	311,422				
其他獎補助	266,500	423,500	157,000				
財產交易損失	7,900	7,900	0				
預算控制	739,025,621	726,950,172	-12,075,449				
預算控制	739,025,621	726,950,172	-12,075,449				
收入預算數	257,142,000	236,448,000	-20,694,000				
收入分配數	20,798,000	41,492,000	20,694,000				
收入保留待實現數	14,435,990	14,435,990	0				
支出保留數	131,892,631	114,165,182	-17,727,449				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年2月29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
預計支付數	314,757,000	320,409,000	5,652,000				
合計	2,874,689,886	2,871,982,399	-2,707,487	合計	2,874,689,886	2,871,982,399	-2,707,487
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	-	-	-				