

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年3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	2,066,460,543	負債	52,505,151
流動資產	338,502,495	流動負債	43,181,240
專戶存款	36,558,862	應付帳款	0
零用金	40,000	應付代收款	27,234,951
公庫存款	282,066,266	其他應付款	15,374,435
應收帳款	5,640	預收其他政府款	571,854
應收其他政府款	19,831,727	其他負債	9,323,911
長期投資	93,384,415	存入保證金	9,253,751
採權益法之投資	2,000,000	暫收款	70,160
採權益法之投資評價調整	2,779,415	淨資產	2,013,955,392
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	2,013,955,392
固定資產	1,633,945,412	資產負債淨額	2,013,955,392
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	25,730,459		
累計折舊－機械及設備	-17,928,925		
交通及運輸設備	55,864,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230		
雜項設備	29,339,040		
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	2,066,460,543	合 計	2,066,460,543
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3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	2,073,678,543	2,066,460,543	-7,218,000	負債	49,126,933	52,505,151	3,378,218
流動資產	346,117,200	338,502,495	-7,614,705	流動負債	40,274,318	43,181,240	2,906,922
專戶存款	31,942,519	36,558,862	4,616,343	應付帳款	5,922	0	-5,922
零用金	40,000	40,000	0	應付代收款	23,089,904	27,234,951	4,145,047
公庫存款	281,247,848	282,066,266	818,418	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
應收帳款	6,768	5,640	-1,128	預收其他政府款	1,804,057	571,854	-1,232,203
應收其他政府款	32,880,065	19,831,727	-13,048,338	其他負債	8,852,615	9,323,911	471,296
長期投資	93,384,415	93,384,415	0	存入保證金	8,659,342	9,253,751	594,409
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	暫收款	193,273	70,160	-123,113
採權益法之投資評價調整	2,779,415	2,779,415	0	淨資產	2,046,526,630	2,046,526,630	0
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	2,046,526,630	2,046,526,630	0
固定資產	1,633,548,707	1,633,945,412	396,705	資產負債淨額	2,046,526,630	2,046,526,630	0
土地	1,330,382,220	1,330,382,220	0	收入	49,378,664	70,028,161	20,649,497
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	收入	49,378,664	70,028,161	20,649,497
累計折舊－土地改良物	-4,176,708	-4,176,708	0	稅課收入	41,292,745	58,904,956	17,612,211
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	罰款及賠償收入	124,126	163,126	39,000
累計折舊－房屋建築及設備	-41,967,621	-41,967,621	0	規費收入	849,612	1,862,127	1,012,515
機械及設備	25,454,954	25,730,459	275,505	財產孳息收入	129,317	170,156	40,839
累計折舊－機械及設備	-17,928,925	-17,928,925	0	廢舊物品售價收入	91,826	94,603	2,777
交通及運輸設備	55,828,087	55,864,287	36,200	補助收入	5,727,670	7,061,873	1,334,203
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	29,254,040	29,339,040	85,000	其他收入	1,161,368	1,769,320	607,952
累計折舊－雜項設備	-16,323,001	-16,323,001	0	預算控制	726,950,172	717,758,497	-9,191,675
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	預算控制	726,950,172	717,758,497	-9,191,675
累計折舊－收藏品	-9,702,822	-9,702,822	0	支出預算數	216,122,501	178,670,501	-37,452,000
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出分配數	104,286,499	142,840,499	38,554,000
無形資產	628,221	628,221	0	收入保留數	14,435,990	14,324,379	-111,611
電腦軟體	628,221	628,221	0	支出保留數準備	114,165,182	103,983,118	-10,182,064
支出	71,353,684	102,599,399	31,245,715	預計收入數	277,940,000	277,940,000	0
支出	71,353,684	102,599,399	31,245,715				
人事支出	32,705,058	47,423,484	14,718,426				
業務支出	37,455,804	53,471,671	16,015,867				
補助社會保險及其他福利費用	761,422	1,222,844	461,422				
其他獎補捐助	423,500	473,500	50,000				
財產交易損失	7,900	7,900	0				
預算控制	726,950,172	717,758,497	-9,191,675				
預算控制	726,950,172	717,758,497	-9,191,675				
收入預算數	236,448,000	217,871,000	-18,577,000				
收入分配數	41,492,000	60,069,000	18,577,000				
收入保留待實現數	14,435,990	14,324,379	-111,611				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年3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
支出保留數	114,165,182	103,983,118	-10,182,064				
預計支付數	320,409,000	321,511,000	1,102,000				
合計	2,871,982,399	2,886,818,439	14,836,040	合計	2,871,982,399	2,886,818,439	14,836,040
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	-	-	-				