

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年10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	2,079,808,977	負債	62,240,552
流動資產	340,464,764	流動負債	48,894,868
專戶存款	34,305,101	應付代收款	28,572,147
零用金	40,000	其他應付款	15,374,435
公庫存款	284,691,165	預收其他政府款	4,948,286
應收帳款	5,640	其他負債	13,345,684
應收其他政府款	13,270,858	存入保證金	12,612,428
預付款	8,152,000	暫收款	733,256
長期投資	93,384,415	淨資產	2,017,568,425
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	2,017,568,425
採權益法之投資評價調整	2,779,415	資產負債淨額	2,017,568,425
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,637,718,847		
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	25,526,367		
累計折舊－機械及設備	-17,643,175		
交通及運輸設備	55,192,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,763,730		
雜項設備	29,841,237		
累計折舊－雜項設備	-16,173,921		
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		
其他資產	7,612,730		
暫付款	7,612,730		
合 計	2,079,808,977	合 計	2,079,808,977
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	2,247,794	應付保證品	2,247,794
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10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	2,080,573,058	2,079,808,977	-764,081	負債	64,118,614	62,240,552	-1,878,062
流動資產	341,216,345	340,464,764	-751,581	流動負債	49,828,566	48,894,868	-933,698
專戶存款	36,208,163	34,305,101	-1,903,062	應付代收款	29,505,845	28,572,147	-933,698
零用金	40,000	40,000	0	其他應付款	15,374,435	15,374,435	0
公庫存款	283,539,684	284,691,165	1,151,481	預收其他政府款	4,948,286	4,948,286	0
應收帳款	5,640	5,640	0	其他負債	14,290,048	13,345,684	-944,364
應收其他政府款	13,270,858	13,270,858	0	存入保證金	12,611,230	12,612,428	1,198
預付款	8,152,000	8,152,000	0	暫收款	1,678,818	733,256	-945,562
長期投資	93,384,415	93,384,415	0	淨資產	2,047,925,000	2,047,924,478	-522
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	2,047,925,000	2,047,924,478	-522
採權益法之投資評價調整	2,779,415	2,779,415	0	資產負債淨額	2,047,925,000	2,047,924,478	-522
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	218,702,148	237,728,104	19,025,956
固定資產	1,637,756,347	1,637,718,847	-37,500	收入	218,702,148	237,728,104	19,025,956
土地	1,330,382,220	1,330,382,220	0	稅課收入	183,055,273	200,293,017	17,237,744
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	341,922	372,272	30,350
累計折舊－土地改良物	-4,176,708	-4,176,708	0	規費收入	9,093,382	9,933,146	839,764
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	財產孳息收入	1,085,320	1,153,501	68,181
累計折舊－房屋建築及設備	-41,967,621	-41,967,621	0	廢舊物品售價收入	272,401	272,401	0
機械及設備	25,526,367	25,526,367	0	補助收入	19,793,493	20,437,756	644,263
累計折舊－機械及設備	-17,643,175	-17,643,175	0	捐獻及贈與收入	32,000	32,000	0
交通及運輸設備	58,942,287	55,192,287	-3,750,000	其他收入	5,028,357	5,234,011	205,654
累計折舊－交通及運輸設備	-36,476,230	-32,763,730	3,712,500	預算控制	676,306,615	677,128,992	822,377
雜項設備	29,841,237	29,841,237	0	預算控制	676,306,615	677,128,992	822,377
累計折舊－雜項設備	-16,173,921	-16,173,921	0	支出預算數	61,084,501	35,110,000	-25,974,501
收藏品及傳承資產	72,371,778	72,371,778	0	支出分配數	267,169,499	293,996,000	26,826,501
累計折舊－收藏品	-9,702,822	-9,702,822	0	收入保留數	13,605,834	13,605,834	0
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出保留數準備	56,506,781	56,477,158	-29,623
無形資產	628,221	628,221	0	預計收入數	277,940,000	277,940,000	0
電腦軟體	628,221	628,221	0				
其他資產	7,587,730	7,612,730	25,000				
暫付款	7,587,730	7,612,730	25,000				
支出	250,172,704	268,084,157	17,911,453				
支出	250,172,704	268,084,157	17,911,453				
人事支出	98,567,171	107,062,797	8,495,626				
業務支出	138,306,258	146,310,729	8,004,471				
補助社會保險及其他福利費用	8,816,251	9,415,107	598,856				
其他獎補捐助	4,446,954	5,221,954	775,000				
財產交易損失	16,742	54,242	37,500				
固定資產折舊	19,328	19,328	0				
預算控制	676,306,615	677,128,992	822,377				

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]