

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年12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	2,083,025,395	負債	42,615,316
流動資產	352,534,743	流動負債	26,261,491
專戶存款	29,327,801	應付帳款	67,356
零用金	0	應付代收款	12,973,976
公庫存款	306,122,374	其他應付款	5,937,096
應收稅款	6,547,970	預收其他政府款	7,283,063
應收帳款	9,024	其他負債	16,353,825
應收其他政府款	10,527,574	存入保證金	16,353,825
預付款	0	暫收款	0
長期投資	93,654,423	淨資產	2,040,410,079
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	2,040,410,079
採權益法之投資評價調整	3,049,423	資產負債淨額	2,040,410,079
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,636,283,384		
土地	1,331,426,179		
土地改良物	4,539,710		
累計折舊－土地改良物	-4,468,573		
房屋建築及設備	230,701,920		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,969,416		
機械及設備	26,293,867		
累計折舊－機械及設備	-19,844,954		
交通及運輸設備	57,862,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,340,642		
雜項設備	30,073,257		
累計折舊－雜項設備	-19,412,059		
收藏品及傳承資產	81,077,307		
累計折舊－收藏品	-10,246,804		
購建中固定資產	11,591,305		
無形資產	552,845		
電腦軟體	552,845		
合 計	2,083,025,395	合 計	2,083,025,395
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12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	2,059,175,773	2,083,025,395	23,849,622	負債	52,753,068	42,615,316	-10,137,752
流動資產	325,407,261	352,534,743	27,127,482	流動負債	34,761,176	26,261,491	-8,499,685
專戶存款	39,788,520	29,327,801	-10,460,719	應付帳款	0	67,356	67,356
零用金	40,000	0	-40,000	應付代收款	21,796,628	12,973,976	-8,822,652
公庫存款	274,565,328	306,122,374	31,557,046	其他應付款	7,788,866	5,937,096	-1,851,770
應收稅款	0	6,547,970	6,547,970	預收其他政府款	5,175,682	7,283,063	2,107,381
應收帳款	5,640	9,024	3,384	其他負債	17,991,892	16,353,825	-1,638,067
應收其他政府款	10,008,773	10,527,574	518,801	存入保證金	15,642,763	16,353,825	711,062
預付款	999,000	0	-999,000	暫收款	2,349,129	0	-2,349,129
長期投資	93,384,415	93,654,423	270,008	淨資產	2,047,111,170	2,040,410,079	-6,701,091
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	2,047,111,170	2,040,410,079	-6,701,091
採權益法之投資評價調整	2,779,415	3,049,423	270,008	資產負債淨額	2,047,111,170	2,040,410,079	-6,701,091
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	260,853,693	0	-260,853,693
固定資產	1,639,755,876	1,636,283,384	-3,472,492	收入	260,853,693	0	-260,853,693
土地	1,329,574,099	1,331,426,179	1,852,080	稅課收入	220,087,045	0	-220,087,045
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	387,872	0	-387,872
累計折舊－土地改良物	-4,176,708	-4,468,573	-291,865	規費收入	10,621,698	0	-10,621,698
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	財產孳息收入	1,198,081	0	-1,198,081
累計折舊－房屋建築及設備	-41,967,621	-45,969,416	-4,001,795	廢舊物品售價收入	280,778	0	-280,778
機械及設備	25,553,167	26,293,867	740,700	補助收入	22,458,987	0	-22,458,987
累計折舊－機械及設備	-17,643,175	-19,844,954	-2,201,779	捐獻及贈與收入	32,000	0	-32,000
交通及運輸設備	57,862,287	57,862,287	0	其他收入	5,787,232	0	-5,787,232
累計折舊－交通及運輸設備	-32,763,730	-37,340,642	-4,576,912	預算控制	668,279,232	106,738,884	-561,540,348
雜項設備	29,989,587	30,073,257	83,670	預算控制	668,279,232	106,738,884	-561,540,348
累計折舊－雜項設備	-16,173,921	-19,412,059	-3,238,138	支出預算數	17,002,000	0	-17,002,000
收藏品及傳承資產	72,371,778	81,077,307	8,705,529	支出分配數	312,940,000	0	-312,940,000
累計折舊－收藏品	-9,702,822	-10,246,804	-543,982	收入保留數	13,605,834	15,897,010	2,291,176
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出保留數準備	46,791,398	90,841,874	44,050,476
無形資產	628,221	552,845	-75,376	預計收入數	277,940,000	0	-277,940,000
電腦軟體	628,221	552,845	-75,376				
支出	301,542,158	0	-301,542,158				
支出	301,542,158	0	-301,542,158				
人事支出	115,689,979	0	-115,689,979				
業務支出	162,963,095	0	-162,963,095				
補助社會保險及其他福利費用	17,051,485	0	-17,051,485				
其他獎補捐助	5,764,029	0	-5,764,029				
財產交易損失	54,242	0	-54,242				
固定資產折舊	19,328	0	-19,328				
預算控制	668,279,232	106,738,884	-561,540,348				
預算控制	668,279,232	106,738,884	-561,540,348				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國113年12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	24,391,000	0	-24,391,000				
收入分配數	253,549,000	0	-253,549,000				
收入保留待實現數	13,605,834	15,897,010	2,291,176				
支出保留數	46,791,398	90,841,874	44,050,476				
預計支付數	329,942,000	0	-329,942,000				
合 計	3,028,997,163	2,189,764,279	-839,232,884	合 計	3,028,997,163	2,189,764,279	-839,232,884
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	2,247,794	-	應付保證品	2,247,794	2,247,794	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				