

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國114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	2,073,493,730	負債	56,862,678
流動資產	342,593,326	流動負債	39,882,845
專戶存款	43,586,319	應付帳款	67,356
零用金	40,000	應付代收款	26,606,486
公庫存款	288,910,639	其他應付款	5,925,940
應收稅款	0	預收其他政府款	7,283,063
應收帳款	6,768	其他負債	16,979,833
應收其他政府款	10,040,000	存入保證金	16,759,779
預付款	9,600	暫收款	220,054
長期投資	93,654,423	淨資產	2,016,631,052
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	2,016,631,052
採權益法之投資評價調整	3,049,423	資產負債淨額	2,016,631,052
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,636,691,736		
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	26,256,977		
累計折舊－機械及設備	-19,808,433		
交通及運輸設備	57,764,427		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,243,761		
雜項設備	30,532,247		
累計折舊－雜項設備	-19,461,349		
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	554,245		
電腦軟體	554,245		
合  計	2,073,493,730	合  計	2,073,493,730
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	2,623,794	應付保證品	2,623,794
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114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	2,083,025,395	2,073,493,730	-9,531,665	負債	42,615,316	56,862,678	14,247,362
流動資產	352,534,743	342,593,326	-9,941,417	流動負債	26,261,491	39,882,845	13,621,354
專戶存款	29,327,801	43,586,319	14,258,518	應付帳款	67,356	67,356	0
零用金	0	40,000	40,000	應付代收款	12,973,976	26,606,486	13,632,510
公庫存款	306,122,374	288,910,639	-17,211,735	其他應付款	5,937,096	5,925,940	-11,156
應收稅款	6,547,970	0	-6,547,970	預收其他政府款	7,283,063	7,283,063	0
應收帳款	9,024	6,768	-2,256	其他負債	16,353,825	16,979,833	626,008
應收其他政府款	10,527,574	10,040,000	-487,574	存入保證金	16,353,825	16,759,779	405,954
預付款	0	9,600	9,600	暫收款	0	220,054	220,054
長期投資	93,654,423	93,654,423	0	淨資產	2,040,410,079	2,040,631,720	221,641
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	2,040,410,079	2,040,631,720	221,641
採權益法之投資評價調整	3,049,423	3,049,423	0	資產負債淨額	2,040,410,079	2,040,631,720	221,641
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	0	18,396,471	18,396,471
固定資產	1,636,283,384	1,636,691,736	408,352	收入	0	18,396,471	18,396,471
土地	1,331,426,179	1,331,426,179	0	稅課收入	0	17,392,619	17,392,619
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	0	14,400	14,400
累計折舊－土地改良物	-4,468,573	-4,468,573	0	規費收入	0	611,850	611,850
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	財產孳息收入	0	31,225	31,225
累計折舊－房屋建築及設備	-45,969,416	-45,969,416	0	廢舊物品售價收入	0	28,176	28,176
機械及設備	26,293,867	26,256,977	-36,890	其他收入	0	318,201	318,201
累計折舊－機械及設備	-19,844,954	-19,808,433	36,521	預算控制	106,738,884	794,406,517	687,667,633
交通及運輸設備	57,862,287	57,764,427	-97,860	預算控制	106,738,884	794,406,517	687,667,633
累計折舊－交通及運輸設備	-37,340,642	-37,243,761	96,881	支出預算數	0	290,685,300	290,685,300
雜項設備	30,073,257	30,532,247	458,990	支出分配數	0	69,023,700	69,023,700
累計折舊－雜項設備	-19,412,059	-19,461,349	-49,290	收入保留數	15,897,010	15,897,010	0
收藏品及傳承資產	81,077,307	81,077,307	0	支出保留數準備	90,841,874	84,123,507	-6,718,367
累計折舊－收藏品	-10,246,804	-10,246,804	0	預計收入數	0	334,677,000	334,677,000
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0				
無形資產	552,845	554,245	1,400				
電腦軟體	552,845	554,245	1,400				
支出	0	42,397,139	42,397,139				
支出	0	42,397,139	42,397,139				
人事支出	0	26,518,880	26,518,880				
業務支出	0	14,193,795	14,193,795				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,062,492	1,062,492				
其他獎補捐助	0	571,334	571,334				
財產交易損失	0	1,348	1,348				
固定資產折舊	0	49,290	49,290				
預算控制	106,738,884	794,406,517	687,667,633				
預算控制	106,738,884	794,406,517	687,667,633				

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國114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	311,960,000	311,960,000				
收入分配數	0	22,717,000	22,717,000				
收入保留待實現數	15,897,010	15,897,010	0				
支出保留數	90,841,874	84,123,507	-6,718,367				
預計支付數	0	359,709,000	359,709,000				
合 計	2,189,764,279	2,910,297,386	720,533,107	合 計	2,189,764,279	2,910,297,386	720,533,107
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	2,623,794	376,000	應付保證品	2,247,794	2,623,794	376,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				