

## 彰化縣北斗鎮公所

## 平衡表

中華民國114年2月28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           | 2,078,796,466 | 負債       | 52,964,770    |
| 流動資產         | 347,282,053   | 流動負債     | 36,389,980    |
| 專戶存款         | 40,250,033    | 應付帳款     | 27,356        |
| 零用金          | 40,000        | 應付代收款    | 23,675,243    |
| 公庫存款         | 296,895,252   | 其他應付款    | 5,404,318     |
| 應收帳款         | 6,768         | 預收其他政府款  | 7,283,063     |
| 應收其他政府款      | 10,000,000    | 其他負債     | 16,574,790    |
| 預付款          | 90,000        | 存入保證金    | 16,077,128    |
| 長期投資         | 93,654,423    | 暫收款      | 497,662       |
| 採權益法之投資      | 2,000,000     | 淨資產      | 2,025,831,696 |
| 採權益法之投資評價調整  | 3,049,423     | 資產負債淨額   | 2,025,831,696 |
| 其他長期投資       | 88,605,000    | 資產負債淨額   | 2,025,831,696 |
| 固定資產         | 1,637,296,645 |          |               |
| 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        | 26,340,977    |          |               |
| 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         | 30,460,959    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -19,390,774   |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 81,598,929    |          |               |
| 累計折舊－收藏品     | -10,246,804   |          |               |
| 購建中固定資產      | 11,591,305    |          |               |
| 無形資產         | 563,345       |          |               |
| 電腦軟體         | 563,345       |          |               |
| 合 計          | 2,078,796,466 | 合 計      | 2,078,796,466 |
| 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2月28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            | 2,073,493,730 | 2,078,796,466 | 5,302,736   | 負債       | 56,862,678    | 52,964,770    | -3,897,908  |
| 流動資產          | 342,593,326   | 347,282,053   | 4,688,727   | 流動負債     | 39,882,845    | 36,389,980    | -3,492,865  |
| 專戶存款          | 43,586,319    | 40,250,033    | -3,336,286  | 應付帳款     | 67,356        | 27,356        | -40,000     |
| 零用金           | 40,000        | 40,000        | 0           | 應付代收款    | 26,606,486    | 23,675,243    | -2,931,243  |
| 公庫存款          | 288,910,639   | 296,895,252   | 7,984,613   | 其他應付款    | 5,925,940     | 5,404,318     | -521,622    |
| 應收帳款          | 6,768         | 6,768         | 0           | 預收其他政府款  | 7,283,063     | 7,283,063     | 0           |
| 應收其他政府款       | 10,040,000    | 10,000,000    | -40,000     | 其他負債     | 16,979,833    | 16,574,790    | -405,043    |
| 預付款           | 9,600         | 90,000        | 80,400      | 存入保證金    | 16,759,779    | 16,077,128    | -682,651    |
| 長期投資          | 93,654,423    | 93,654,423    | 0           | 暫收款      | 220,054       | 497,662       | 277,608     |
| 採權益法之投資       | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 淨資產      | 2,040,631,720 | 2,041,207,602 | 575,882     |
| 採權益法之投資評價調整   | 3,049,423     | 3,049,423     | 0           | 資產負債淨額   | 2,040,631,720 | 2,041,207,602 | 575,882     |
| 其他長期投資        | 88,605,000    | 88,605,000    | 0           | 資產負債淨額   | 2,040,631,720 | 2,041,207,602 | 575,882     |
| 固定資產          | 1,636,691,736 | 1,637,296,645 | 604,909     | 收入       | 18,396,471    | 45,849,066    | 27,452,595  |
| 土地            | 1,331,426,179 | 1,331,426,179 | 0           | 收入       | 18,396,471    | 45,849,066    | 27,452,595  |
| 土地改良物         | 4,539,710     | 4,539,710     | 0           | 稅課收入     | 17,392,619    | 38,065,714    | 20,673,095  |
| 累計折舊－土地改良物    | -4,468,573    | -4,468,573    | 0           | 罰款及賠償收入  | 14,400        | 94,400        | 80,000      |
| 房屋建築及設備       | 230,701,920   | 230,701,920   | 0           | 規費收入     | 611,850       | 2,398,643     | 1,786,793   |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -45,969,416   | -45,969,416   | 0           | 財產孳息收入   | 31,225        | 92,366        | 61,141      |
| 機械及設備         | 26,256,977    | 26,340,977    | 84,000      | 廢舊物品售價收入 | 28,176        | 48,533        | 20,357      |
| 累計折舊－機械及設備    | -19,808,433   | -19,808,433   | 0           | 補助收入     | 0             | 4,048,727     | 4,048,727   |
| 交通及運輸設備       | 57,764,427    | 57,764,427    | 0           | 其他收入     | 318,201       | 1,100,683     | 782,482     |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -37,243,761   | -37,243,761   | 0           | 預算控制     | 794,406,517   | 797,785,389   | 3,378,872   |
| 雜項設備          | 30,532,247    | 30,460,959    | -71,288     | 預算控制     | 794,406,517   | 797,785,389   | 3,378,872   |
| 累計折舊－雜項設備     | -19,461,349   | -19,390,774   | 70,575      | 支出預算數    | 290,685,300   | 254,885,400   | -35,799,900 |
| 收藏品及傳承資產      | 81,077,307    | 81,598,929    | 521,622     | 支出分配數    | 69,023,700    | 110,614,600   | 41,590,900  |
| 累計折舊－收藏品      | -10,246,804   | -10,246,804   | 0           | 收入保留數    | 15,897,010    | 15,897,010    | 0           |
| 購建中固定資產       | 11,591,305    | 11,591,305    | 0           | 支出保留數準備  | 84,123,507    | 81,711,379    | -2,412,128  |
| 無形資產          | 554,245       | 563,345       | 9,100       | 預計收入數    | 334,677,000   | 334,677,000   | 0           |
| 電腦軟體          | 554,245       | 563,345       | 9,100       |          |               |               |             |
| 支出            | 42,397,139    | 61,224,972    | 18,827,833  |          |               |               |             |
| 支出            | 42,397,139    | 61,224,972    | 18,827,833  |          |               |               |             |
| 人事支出          | 26,518,880    | 37,010,850    | 10,491,970  |          |               |               |             |
| 業務支出          | 14,193,795    | 21,832,008    | 7,638,213   |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 1,062,492     | 1,516,944     | 454,452     |          |               |               |             |
| 其他獎補助         | 571,334       | 813,819       | 242,485     |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 1,348         | 2,061         | 713         |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 49,290        | 49,290        | 0           |          |               |               |             |
| 預算控制          | 794,406,517   | 797,785,389   | 3,378,872   |          |               |               |             |
| 預算控制          | 794,406,517   | 797,785,389   | 3,378,872   |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 311,960,000   | 286,997,000   | -24,963,000 |          |               |               |             |

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國114年2月28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        |
| 收入分配數    | 22,717,000    | 47,680,000    | 24,963,000 |          |               |               |            |
| 收入保留待實現數 | 15,897,010    | 15,897,010    | 0          |          |               |               |            |
| 支出保留數    | 84,123,507    | 81,711,379    | -2,412,128 |          |               |               |            |
| 預計支付數    | 359,709,000   | 365,500,000   | 5,791,000  |          |               |               |            |
| 合計       | 2,910,297,386 | 2,937,806,827 | 27,509,441 | 合計       | 2,910,297,386 | 2,937,806,827 | 27,509,441 |
| 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     | 2,623,794     | -          | 應付保證品    | 2,623,794     | 2,623,794     | -          |
| 債權憑證     | -             | -             | -          |          |               |               |            |
| 待抵銷債權憑證  | -             | -             | -          |          |               |               |            |