

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國114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	2,075,693,339	負債	46,135,363
流動資產	341,388,162	流動負債	30,458,421
專戶存款	40,621,825	應付帳款	27,356
零用金	40,000	應付代收款	25,026,747
公庫存款	293,517,318	其他應付款	5,404,318
應收帳款	6,768	預收其他政府款	0
應收其他政府款	7,195,951	其他負債	15,676,942
預付款	6,300	存入保證金	15,397,272
長期投資	93,654,423	暫收款	279,670
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	2,029,557,976
採權益法之投資評價調整	3,049,423	資產負債淨額	2,029,557,976
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	2,029,557,976
固定資產	1,640,005,545		
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	26,376,677		
累計折舊－機械及設備	-19,765,233		
交通及運輸設備	60,394,427		
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		
其他資產	81,864		
暫付款	81,864		
合 計	2,075,693,339	合 計	2,075,693,339
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	2,252,194	應付保證品	2,252,194
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	2,078,796,466	2,075,693,339	-3,103,127	負債	52,964,770	46,135,363	-6,829,407
流動資產	347,282,053	341,388,162	-5,893,891	流動負債	36,389,980	30,458,421	-5,931,559
專戶存款	40,250,033	40,621,825	371,792	應付帳款	27,356	27,356	0
零用金	40,000	40,000	0	應付代收款	23,675,243	25,026,747	1,351,504
公庫存款	296,895,252	293,517,318	-3,377,934	其他應付款	5,404,318	5,404,318	0
應收帳款	6,768	6,768	0	預收其他政府款	7,283,063	0	-7,283,063
應收其他政府款	10,000,000	7,195,951	-2,804,049	其他負債	16,574,790	15,676,942	-897,848
預付款	90,000	6,300	-83,700	存入保證金	16,077,128	15,397,272	-679,856
長期投資	93,654,423	93,654,423	0	暫收款	497,662	279,670	-217,992
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	2,041,207,602	2,043,835,206	2,627,604
採權益法之投資評價調整	3,049,423	3,049,423	0	資產負債淨額	2,041,207,602	2,043,835,206	2,627,604
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	2,041,207,602	2,043,835,206	2,627,604
固定資產	1,637,296,645	1,640,005,545	2,708,900	收入	45,849,066	71,887,001	26,037,935
土地	1,331,426,179	1,331,426,179	0	收入	45,849,066	71,887,001	26,037,935
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	38,065,714	57,436,117	19,370,403
累計折舊－土地改良物	-4,468,573	-4,468,573	0	罰款及賠償收入	94,400	128,400	34,000
房屋建築及設備	230,701,920	230,701,920	0	規費收入	2,398,643	3,340,344	941,701
累計折舊－房屋建築及設備	-45,969,416	-45,969,416	0	財產孳息收入	92,366	145,358	52,992
機械及設備	26,340,977	26,376,677	35,700	廢舊物品售價收入	48,533	57,081	8,548
累計折舊－機械及設備	-19,808,433	-19,765,233	43,200	補助收入	4,048,727	9,126,880	5,078,153
交通及運輸設備	57,764,427	60,394,427	2,630,000	其他收入	1,100,683	1,652,821	552,138
累計折舊－交通及運輸設備	-37,243,761	-37,243,761	0	預算控制	797,785,389	794,472,769	-3,312,620
雜項設備	30,460,959	30,460,959	0	預算控制	797,785,389	794,472,769	-3,312,620
累計折舊－雜項設備	-19,390,774	-19,390,774	0	支出預算數	254,885,400	210,956,400	-43,929,000
收藏品及傳承資產	81,598,929	81,598,929	0	支出分配數	110,614,600	155,395,600	44,781,000
累計折舊－收藏品	-10,246,804	-10,246,804	0	收入保留數	15,897,010	15,758,151	-138,859
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	支出保留數準備	81,711,379	77,685,618	-4,025,761
無形資產	563,345	563,345	0	預計收入數	334,677,000	334,677,000	0
電腦軟體	563,345	563,345	0				
其他資產	0	81,864	81,864				
暫付款	0	81,864	81,864				
支出	61,224,972	86,164,231	24,939,259				
支出	61,224,972	86,164,231	24,939,259				
人事支出	37,010,850	51,980,883	14,970,033				
業務支出	21,832,008	31,189,548	9,357,540				
補助社會保險及其他福利費用	1,516,944	1,908,830	391,886				
其他獎補捐助	813,819	1,028,819	215,000				
財產交易損失	2,061	6,861	4,800				
固定資產折舊	49,290	49,290	0				
預算控制	797,785,389	794,472,769	-3,312,620				

平衡表
中華民國114年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/4/14