

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國114年4月30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	2,069,232,267	負債	39,992,903
流動資產	331,362,328	流動負債	27,962,624
專戶存款	34,561,229	應付帳款	27,356
零用金	40,000	應付代收款	22,530,950
公庫存款	288,503,836	其他應付款	5,404,318
應收帳款	4,512	其他負債	12,030,279
應收其他政府款	7,195,951	存入保證金	10,469,112
預付款	1,056,800	暫收款	1,561,167
長期投資	93,654,423	淨資產	2,029,239,364
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	2,029,239,364
採權益法之投資評價調整	3,049,423	資產負債淨額	2,029,239,364
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,643,652,171		
土地	1,335,577,534		
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	240,308,453		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,107,835		
機械及設備	26,403,834		
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	0		
暫付款	0		
合 計	2,069,232,267	合 計	2,069,232,267
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4月30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	2,075,693,339	2,069,232,267	-6,461,072	負債	46,135,363	39,992,903	-6,142,460
流動資產	341,388,162	331,362,328	-10,025,834	流動負債	30,458,421	27,962,624	-2,495,797
專戶存款	40,621,825	34,561,229	-6,060,596	應付帳款	27,356	27,356	0
零用金	40,000	40,000	0	應付代收款	25,026,747	22,530,950	-2,495,797
公庫存款	293,517,318	288,503,836	-5,013,482	其他應付款	5,404,318	5,404,318	0
應收帳款	6,768	4,512	-2,256	其他負債	15,676,942	12,030,279	-3,646,663
應收其他政府款	7,195,951	7,195,951	0	存入保證金	15,397,272	10,469,112	-4,928,160
預付款	6,300	1,056,800	1,050,500	暫收款	279,670	1,561,167	1,281,497
長期投資	93,654,423	93,654,423	0	淨資產	2,043,835,206	2,058,515,997	14,680,791
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	2,043,835,206	2,058,515,997	14,680,791
採權益法之投資評價調整	3,049,423	3,049,423	0	資產負債淨額	2,043,835,206	2,058,515,997	14,680,791
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	71,887,001	93,532,213	21,645,212
固定資產	1,640,005,545	1,643,652,171	3,646,626	收入	71,887,001	93,532,213	21,645,212
土地	1,331,426,179	1,335,577,534	4,151,355	稅課收入	57,436,117	71,700,404	14,264,287
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	128,400	153,500	25,100
累計折舊－土地改良物	-4,468,573	-4,468,573	0	規費收入	3,340,344	4,639,067	1,298,723
房屋建築及設備	230,701,920	240,308,453	9,606,533	財產孳息收入	145,358	194,271	48,913
累計折舊－房屋建築及設備	-45,969,416	-56,107,835	-10,138,419	廢舊物品售價收入	57,081	57,081	0
機械及設備	26,376,677	26,403,834	27,157	補助收入	9,126,880	14,554,713	5,427,833
累計折舊－機械及設備	-19,765,233	-19,765,233	0	其他收入	1,652,821	2,233,177	580,356
交通及運輸設備	60,394,427	60,394,427	0	預算控制	794,472,769	785,432,063	-9,040,706
累計折舊－交通及運輸設備	-37,243,761	-37,243,761	0	預算控制	794,472,769	785,432,063	-9,040,706
雜項設備	30,460,959	30,460,959	0	支出預算數	210,956,400	190,219,400	-20,737,000
累計折舊－雜項設備	-19,390,774	-19,390,774	0	支出分配數	155,395,600	176,984,600	21,589,000
收藏品及傳承資產	81,598,929	81,598,929	0	收入保留數	15,758,151	15,521,683	-236,468
累計折舊－收藏品	-10,246,804	-10,246,804	0	支出保留數準備	77,685,618	68,029,380	-9,656,238
購建中固定資產	11,591,305	11,591,305	0	預計收入數	334,677,000	334,677,000	0
無形資產	563,345	563,345	0				
電腦軟體	563,345	563,345	0				
其他資產	81,864	0	-81,864				
暫付款	81,864	0	-81,864				
支出	86,164,231	122,808,846	36,644,615				
支出	86,164,231	122,808,846	36,644,615				
人事支出	51,980,883	60,315,752	8,334,869				
業務支出	31,189,548	47,356,655	16,167,107				
補助社會保險及其他福利費用	1,908,830	2,340,716	431,886				
其他獎補捐助	1,028,819	1,677,519	648,700				
財產交易損失	6,861	16,097	9,236				
固定資產折舊	49,290	11,102,107	11,052,817				
預算控制	794,472,769	785,432,063	-9,040,706				

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/5/12