

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110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	1,956,124,201	負債	60,913,464
流動資產	232,376,548	流動負債	51,690,882
專戶存款	42,391,212	應付帳款	1,354,341
零用金	45,000	應付代收款	33,223,630
公庫存款	184,980,554	其他應付款	15,494,435
應收帳款	12,896	預收款	1,618,476
應收其他政府款	3,944,246	其他負債	9,222,582
預付款	1,002,640	存入保證金	8,658,097
長期投資	93,190,724	暫收款	564,485
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	1,895,210,737
採權益法之投資評價調整	2,585,724	資產負債淨額	1,895,210,737
其他長期投資	88,605,000	資產負債淨額	1,895,210,737
固定資產	1,630,223,129		
土地	1,319,688,410		
土地改良物	4,539,710		
累計折舊－土地改良物	-3,301,112		
房屋建築及設備	58,403,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305		
機械及設備	22,154,028		
累計折舊－機械及設備	-17,180,465		
交通及運輸設備	48,736,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,615,187		
雜項設備	15,577,300		
累計折舊－雜項設備	-8,007,045		
收藏品及傳承資產	71,976,829		
累計折舊－收藏品	-7,041,429		
購建中固定資產	182,811,955		
無形資產	283,800		
電腦軟體	283,800		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	1,956,124,201	合 計	1,956,124,201
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	629,980	應付保證品	629,980
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110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	1,965,504,685	1,956,124,201	-9,380,484	負債	63,481,891	60,913,464	-2,568,427
流動資產	242,431,614	232,376,548	-10,055,066	流動負債	54,093,451	51,690,882	-2,402,569
專戶存款	45,081,475	42,391,212	-2,690,263	應付帳款	1,354,341	1,354,341	0
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	35,748,035	33,223,630	-2,524,405
公庫存款	192,236,557	184,980,554	-7,256,003	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
應收帳款	17,896	12,896	-5,000	預收款	1,496,640	1,618,476	121,836
應收其他政府款	4,007,246	3,944,246	-63,000	其他負債	9,388,440	9,222,582	-165,858
預付款	1,043,440	1,002,640	-40,800	存入保證金	9,060,977	8,658,097	-402,880
長期投資	93,190,724	93,190,724	0	暫收款	327,463	564,485	237,022
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	1,930,619,219	1,931,169,219	550,000
採權益法之投資評價調整	2,585,724	2,585,724	0	資產負債淨額	1,930,619,219	1,931,169,219	550,000
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	資產負債淨額	1,930,619,219	1,931,169,219	550,000
固定資產	1,629,548,547	1,630,223,129	674,582	收入	44,130,222	56,265,679	12,135,457
土地	1,319,688,410	1,319,688,410	0	收入	44,130,222	56,265,679	12,135,457
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	稅課收入	31,489,824	41,917,462	10,427,638
累計折舊－土地改良物	-3,301,112	-3,301,112	0	罰款及賠償收入	179,154	358,123	178,969
房屋建築及設備	58,403,916	58,403,916	0	規費收入	2,387,361	3,416,344	1,028,983
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305	-25,520,305	0	財產孳息收入	125,268	152,464	27,196
機械及設備	22,109,241	22,154,028	44,787	廢舊物品售價收入	464,830	472,830	8,000
累計折舊－機械及設備	-17,202,510	-17,180,465	22,045	補助收入	7,957,793	8,193,254	235,461
交通及運輸設備	48,736,524	48,736,524	0	捐獻及贈與收入	44,000	44,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-32,615,187	-32,615,187	0	其他收入	1,481,992	1,711,202	229,210
雜項設備	15,519,550	15,577,300	57,750	預算控制	585,697,339	581,143,403	-4,553,936
累計折舊－雜項設備	-8,007,045	-8,007,045	0	預算控制	585,697,339	581,143,403	-4,553,936
收藏品及傳承資產	71,976,829	71,976,829	0	支出預算數	199,544,400	177,094,400	-22,450,000
累計折舊－收藏品	-7,041,429	-7,041,429	0	支出分配數	117,218,600	140,519,600	23,301,000
購建中固定資產	182,261,955	182,811,955	550,000	支出保留數準備	35,791,339	30,386,403	-5,404,936
無形資產	283,800	283,800	0	預計收入數	233,143,000	233,143,000	0
電腦軟體	283,800	283,800	0				
其他資產	50,000	50,000	0				
暫付款	50,000	50,000	0				
支出	72,726,647	92,224,161	19,497,514				
支出	72,726,647	92,224,161	19,497,514				
人事支出	43,501,598	51,367,766	7,866,168				
業務支出	25,649,265	36,015,037	10,365,772				
補助社會保險及其他福利費用	1,377,016	1,377,016	0				
其他獎補助	2,197,250	3,461,440	1,264,190				
財產交易損失	1,518	1,752	234				
固定資產折舊	0	1,150	1,150				
預算控制	585,697,339	581,143,403	-4,553,936				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年4月30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
預算控制	585,697,339	581,143,403	-4,553,936				
收入預算數	178,584,000	163,645,000	-14,939,000				
收入分配數	54,559,000	69,498,000	14,939,000				
支出保留數	35,791,339	30,386,403	-5,404,936				
預計支付數	316,763,000	317,614,000	851,000				
合 計	2,623,928,671	2,629,491,765	5,563,094	合 計	2,623,928,671	2,629,491,765	5,563,094
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	1,099,980	629,980	-470,000	應付保證品	1,099,980	629,980	-470,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				