

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國112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	3,200,554,675	負債	66,414,293
流動資產	510,610,044	流動負債	57,956,459
專戶存款	64,245,467	應付帳款	511,738
公庫存款	440,478,669	應付代收款	56,047,633
應收稅款	0	其他應付款	1,397,088
應收帳款	5,108,708	預收其他政府款	0
應收其他政府款	135,000	其他負債	8,457,834
預付款	642,200	存入保證金	8,457,834
長期投資	323,026,268	淨資產	3,134,140,382
採權益法之投資	41,363,592	資產負債淨額	3,134,140,382
採權益法之投資評價調整	266,438,676	資產負債淨額	3,134,140,382
其他長期投資	15,224,000		
固定資產	2,366,616,264		
土地	2,118,015,053		
土地改良物	528,000		
累計折舊－土地改良物	-522,720		
房屋建築及設備	213,177,095		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,145,604		
機械及設備	12,361,147		
累計折舊－機械及設備	-8,050,536		
交通及運輸設備	82,466,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,358,119		
雜項設備	18,921,774		
累計折舊－雜項設備	-12,347,232		
購建中固定資產	37,570,790		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合 計	3,200,554,675	合 計	3,200,554,675
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	4,445,625	應付保證品	4,445,625
債權憑證	1		
待抵銷債權憑證	-1		

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112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	3,199,164,031	3,200,554,675	1,390,644	負債	73,479,682	66,414,293	-7,065,389
流動資產	508,977,220	510,610,044	1,632,824	流動負債	64,606,964	57,956,459	-6,650,505
專戶存款	63,856,508	64,245,467	388,959	應付帳款	822,379	511,738	-310,641
公庫存款	437,100,836	440,478,669	3,377,833	應付代收款	55,173,790	56,047,633	873,843
應收稅款	2,586,168	0	-2,586,168	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收帳款	5,168,708	5,108,708	-60,000	預收其他政府款	7,213,707	0	-7,213,707
應收其他政府款	205,000	135,000	-70,000	其他負債	8,872,718	8,457,834	-414,884
預付款	60,000	642,200	582,200	存入保證金	8,872,718	8,457,834	-414,884
長期投資	323,026,268	323,026,268	0	淨資產	3,125,684,349	3,125,664,153	-20,196
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	資產負債淨額	3,125,684,349	3,125,664,153	-20,196
採權益法之投資評價調整	266,438,676	266,438,676	0	資產負債淨額	3,125,684,349	3,125,664,153	-20,196
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	收入	0	44,160,343	44,160,343
固定資產	2,366,928,444	2,366,616,264	-312,180	收入	0	44,160,343	44,160,343
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	稅課收入	0	41,576,300	41,576,300
土地改良物	528,000	528,000	0	規費收入	0	115,365	115,365
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	財產孳息收入	0	188,920	188,920
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	補助收入	0	1,967,933	1,967,933
累計折舊－房屋建築及設備	-42,764,268	-43,145,604	-381,336	捐獻及贈與收入	0	4,200	4,200
機械及設備	12,361,147	12,361,147	0	其他收入	0	307,625	307,625
累計折舊－機械及設備	-7,947,786	-8,050,536	-102,750	預算控制	18,861,550	824,244,071	805,382,521
交通及運輸設備	82,466,616	82,466,616	0	預算控制	18,861,550	824,244,071	805,382,521
累計折舊－交通及運輸設備	-52,039,379	-52,358,119	-318,740	支出預算數	0	273,391,345	273,391,345
雜項設備	18,921,774	18,921,774	0	支出分配數	0	136,160,196	136,160,196
累計折舊－雜項設備	-12,239,578	-12,347,232	-107,654	收入保留數	1,640,760	1,174,040	-466,720
購建中固定資產	36,972,490	37,570,790	598,300	支出保留數準備	17,220,790	16,622,490	-598,300
無形資產	42,099	42,099	0	預計收入數	0	396,896,000	396,896,000
電腦軟體	42,099	42,099	0				
其他資產	190,000	260,000	70,000				
暫付款	190,000	260,000	70,000				
支出	0	35,684,114	35,684,114				
支出	0	35,684,114	35,684,114				
人事支出	0	29,084,078	29,084,078				
業務支出	0	5,375,956	5,375,956				
補助社會保險及其他福利費用	0	248,000	248,000				
其他獎補助	0	65,600	65,600				
固定資產折舊	0	910,480	910,480				
預算控制	18,861,550	824,244,071	805,382,521				
預算控制	18,861,550	824,244,071	805,382,521				
收入預算數	0	363,824,000	363,824,000				
收入分配數	0	33,072,000	33,072,000				

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國112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
收入保留待實現數	1,640,760	1,174,040	-466,720				
支出保留數	17,220,790	16,622,490	-598,300				
預計支付數	0	409,551,541	409,551,541				
合計	3,218,025,581	4,060,482,860	842,457,279	合計	3,218,025,581	4,060,482,860	842,457,279
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	4,445,625	4,445,625	-	應付保證品	4,445,625	4,445,625	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				