

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112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	3,213,737,459	負債	67,065,333
流動資產	523,841,777	流動負債	58,439,288
專戶存款	64,896,507	應付帳款	511,738
公庫存款	453,493,880	應付代收款	56,530,462
應收帳款	4,759,760	其他應付款	1,397,088
應收其他政府款	100,000	其他負債	8,626,045
預付款	591,630	存入保證金	8,626,045
長期投資	323,026,268	淨資產	3,146,672,126
採權益法之投資	41,363,592	資產負債淨額	3,146,672,126
採權益法之投資評價調整	266,438,676	資產負債淨額	3,146,672,126
其他長期投資	15,224,000		
固定資產	2,366,567,315		
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	-43,526,940		
機械及設備	12,423,827		
累計折舊－機械及設備	-8,151,013		
交通及運輸設備	82,626,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,676,859		
雜項設備	19,560,304		
累計折舊－雜項設備	-12,456,838		
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	3,213,737,459	合 計	3,213,737,459
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	3,200,554,675	3,213,737,459	13,182,784	負債	66,414,293	67,065,333	651,040
流動資產	510,610,044	523,841,777	13,231,733	流動負債	57,956,459	58,439,288	482,829
專戶存款	64,245,467	64,896,507	651,040	應付帳款	511,738	511,738	0
公庫存款	440,478,669	453,493,880	13,015,211	應付代收款	56,047,633	56,530,462	482,829
應收帳款	5,108,708	4,759,760	-348,948	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收其他政府款	135,000	100,000	-35,000	其他負債	8,457,834	8,626,045	168,211
預付款	642,200	591,630	-50,570	存入保證金	8,457,834	8,626,045	168,211
長期投資	323,026,268	323,026,268	0	淨資產	3,125,664,153	3,125,675,513	11,360
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	資產負債淨額	3,125,664,153	3,125,675,513	11,360
採權益法之投資評價調整	266,438,676	266,438,676	0	資產負債淨額	3,125,664,153	3,125,675,513	11,360
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	收入	44,160,343	72,784,214	28,623,871
固定資產	2,366,616,264	2,366,567,315	-48,949	收入	44,160,343	72,784,214	28,623,871
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	稅課收入	41,576,300	64,889,297	23,312,997
土地改良物	528,000	528,000	0	罰款及賠償收入	0	21,180	21,180
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	規費收入	115,365	235,027	119,662
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	財產孳息收入	188,920	822,594	633,674
累計折舊－房屋建築及設備	-43,145,604	-43,526,940	-381,336	廢舊物品售價收入	0	2,800	2,800
機械及設備	12,361,147	12,423,827	62,680	補助收入	1,967,933	6,266,928	4,298,995
累計折舊－機械及設備	-8,050,536	-8,151,013	-100,477	捐獻及贈與收入	4,200	10,800	6,600
交通及運輸設備	82,466,616	82,626,616	160,000	其他收入	307,625	535,588	227,963
累計折舊－交通及運輸設備	-52,358,119	-52,676,859	-318,740	預算控制	824,244,071	824,698,176	454,105
雜項設備	18,921,774	19,560,304	638,530	預算控制	824,244,071	824,698,176	454,105
累計折舊－雜項設備	-12,347,232	-12,456,838	-109,606	支出預算數	273,391,345	244,631,678	-28,759,667
購建中固定資產	37,570,790	37,570,790	0	支出分配數	136,160,196	165,963,434	29,803,238
無形資產	42,099	42,099	0	收入保留數	1,174,040	1,162,120	-11,920
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出保留數準備	16,622,490	16,044,944	-577,546
其他資產	260,000	260,000	0	預計收入數	396,896,000	396,896,000	0
暫付款	260,000	260,000	0				
支出	35,684,114	51,787,601	16,103,487				
支出	35,684,114	51,787,601	16,103,487				
人事支出	29,084,078	38,236,467	9,152,389				
業務支出	5,375,956	10,829,823	5,453,867				
補助社會保險及其他福利費用	248,000	653,000	405,000				
其他獎補捐助	65,600	247,672	182,072				
固定資產折舊	910,480	1,820,639	910,159				
預算控制	824,244,071	824,698,176	454,105				
預算控制	824,244,071	824,698,176	454,105				
收入預算數	363,824,000	330,752,000	-33,072,000				
收入分配數	33,072,000	66,144,000	33,072,000				
收入保留待實現數	1,174,040	1,162,120	-11,920				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112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
支出保留數	16,622,490	16,044,944	-577,546				
預計支付數	409,551,541	410,595,112	1,043,571				
合計	4,060,482,860	4,090,223,236	29,740,376	合計	4,060,482,860	4,090,223,236	29,740,376
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	-				