

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112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	3,215,542,680	負債	70,975,725
流動資產	526,294,900	流動負債	62,275,865
專戶存款	65,010,566	應付帳款	140,113
公庫存款	455,785,673	應付代收款	56,570,706
應收帳款	4,623,251	其他應付款	1,397,088
應收其他政府款	0	預收其他政府款	4,167,958
預付款	875,410	其他負債	8,699,860
長期投資	323,026,268	存入保證金	8,699,860
採權益法之投資	41,363,592	淨資產	3,144,566,955
採權益法之投資評價調整	266,438,676	資產負債淨額	3,144,566,955
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,144,566,955
固定資產	2,365,919,413		
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	-43,908,276		
機械及設備	12,118,937		
累計折舊－機械及設備	-7,885,278		
交通及運輸設備	82,610,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,981,424		
雜項設備	19,273,304		
累計折舊－雜項設備	-12,076,694		
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	3,215,542,680	合 計	3,215,542,680
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	3,203,625	應付保證品	3,203,625
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	3,213,737,459	3,215,542,680	1,805,221	負債	67,065,333	70,975,725	3,910,392
流動資產	523,841,777	526,294,900	2,453,123	流動負債	58,439,288	62,275,865	3,836,577
專戶存款	64,896,507	65,010,566	114,059	應付帳款	511,738	140,113	-371,625
公庫存款	453,493,880	455,785,673	2,291,793	應付代收款	56,530,462	56,570,706	40,244
應收帳款	4,759,760	4,623,251	-136,509	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收其他政府款	100,000	0	-100,000	預收其他政府款	0	4,167,958	4,167,958
預付款	591,630	875,410	283,780	其他負債	8,626,045	8,699,860	73,815
長期投資	323,026,268	323,026,268	0	存入保證金	8,626,045	8,699,860	73,815
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	淨資產	3,125,675,513	3,125,160,615	-514,898
採權益法之投資評價調整	266,438,676	266,438,676	0	資產負債淨額	3,125,675,513	3,125,160,615	-514,898
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,125,675,513	3,125,160,615	-514,898
固定資產	2,366,567,315	2,365,919,413	-647,902	收入	72,784,214	94,623,197	21,838,983
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	收入	72,784,214	94,623,197	21,838,983
土地改良物	528,000	528,000	0	稅課收入	64,889,297	83,914,663	19,025,366
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	罰款及賠償收入	21,180	91,228	70,048
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	規費收入	235,027	467,131	232,104
累計折舊－房屋建築及設備	-43,526,940	-43,908,276	-381,336	財產孳息收入	822,594	959,109	136,515
機械及設備	12,423,827	12,118,937	-304,890	廢舊物品售價收入	2,800	138,438	135,638
累計折舊－機械及設備	-8,151,013	-7,885,278	265,735	補助收入	6,266,928	7,326,874	1,059,946
交通及運輸設備	82,626,616	82,610,626	-15,990	捐獻及贈與收入	10,800	30,000	19,200
累計折舊－交通及運輸設備	-52,676,859	-52,981,424	-304,565	其他收入	535,588	1,695,754	1,160,166
雜項設備	19,560,304	19,273,304	-287,000	預算控制	824,698,176	825,568,828	870,652
累計折舊－雜項設備	-12,456,838	-12,076,694	380,144	預算控制	824,698,176	825,568,828	870,652
購建中固定資產	37,570,790	37,570,790	0	支出預算數	244,631,678	220,482,911	-24,148,767
無形資產	42,099	42,099	0	支出分配數	165,963,434	191,548,878	25,585,444
電腦軟體	42,099	42,099	0	收入保留數	1,162,120	696,574	-465,546
其他資產	260,000	260,000	0	支出保留數準備	16,044,944	15,944,465	-100,479
暫付款	260,000	260,000	0	預計收入數	396,896,000	396,896,000	0
支出	51,787,601	75,216,857	23,429,256				
支出	51,787,601	75,216,857	23,429,256				
人事支出	38,236,467	49,366,092	11,129,625				
業務支出	10,829,823	20,946,569	10,116,746				
補助社會保險及其他福利費用	653,000	1,528,034	875,034				
其他獎補捐助	247,672	635,121	387,449				
財產交易損失	0	8,797	8,797				
固定資產折舊	1,820,639	2,732,244	911,605				
預算控制	824,698,176	825,568,828	870,652				
預算控制	824,698,176	825,568,828	870,652				
收入預算數	330,752,000	297,680,000	-33,072,000				
收入分配數	66,144,000	99,216,000	33,072,000				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112年3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	1,162,120	696,574	-465,546				
支出保留數	16,044,944	15,944,465	-100,479				
預計支付數	410,595,112	412,031,789	1,436,677				
合計	4,090,223,236	4,116,328,365	26,105,129	合計	4,090,223,236	4,116,328,365	26,105,129
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	3,203,625	-1,242,000	應付保證品	4,445,625	3,203,625	-1,242,000
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				