

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112年6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	3,238,820.975	負債	73,252.069
流動資產	550,227.547	流動負債	63,465.018
專戶存款	67,034.756	應付帳款	140,113
公庫存款	477,336.714	應付代收款	57,507.705
應收帳款	4,443.251	其他應付款	1,397,088
預付款	1,412.826	預收其他政府款	4,420.112
長期投資	323,026.268	其他負債	9,787.051
採權益法之投資	41,363.592	存入保證金	9,787.051
採權益法之投資評價調整	266,438.676	淨資產	3,165,568.906
其他長期投資	15,224.000	資產負債淨額	3,165,568.906
固定資產	2,365,265.061	資產負債淨額	3,165,568.906
土地	2,115,489.345		
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	245,958.409		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,192.676		
機械及設備	14,276.590		
累計折舊－機械及設備	-8,107.307		
交通及運輸設備	85,839.918		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,966.421		
雜項設備	19,391.340		
累計折舊－雜項設備	-12,400.417		
購建中固定資產	3,971.000		
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	3,238,820.975	合 計	3,238,820.975
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6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	3,232,289,840	3,238,820,975	6,531,135	負債	72,606,182	73,252,069	645,887
流動資產	542,710,275	550,227,547	7,517,272	流動負債	64,113,501	63,465,018	-648,483
專戶存款	66,498,869	67,034,756	535,887	應付帳款	140,113	140,113	0
公庫存款	470,295,329	477,336,714	7,041,385	應付代收款	58,266,188	57,507,705	-758,483
應收帳款	4,503,251	4,443,251	-60,000	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
預付款	1,412,826	1,412,826	0	預收其他政府款	4,310,112	4,420,112	110,000
長期投資	323,026,268	323,026,268	0	其他負債	8,492,681	9,787,051	1,294,370
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	8,492,681	9,787,051	1,294,370
採權益法之投資評價調整	266,438,676	266,438,676	0	淨資產	3,124,782,119	3,124,781,940	-179
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,124,782,119	3,124,781,940	-179
固定資產	2,366,251,198	2,365,265,061	-986,137	資產負債淨額	3,124,782,119	3,124,781,940	-179
土地	2,115,489,345	2,115,489,345	0	收入	168,088,080	199,846,027	31,757,947
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	168,088,080	199,846,027	31,757,947
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	140,326,509	170,068,845	29,742,336
房屋建築及設備	245,958,409	245,958,409	0	罰款及賠償收入	106,924	142,224	35,300
累計折舊－房屋建築及設備	-44,741,144	-45,192,676	-451,532	規費收入	1,163,604	1,665,196	501,592
機械及設備	14,276,590	14,276,590	0	財產孳息收入	1,232,139	1,368,654	136,515
累計折舊－機械及設備	-7,991,454	-8,107,307	-115,853	廢舊物品售價收入	388,106	388,756	650
交通及運輸設備	85,804,803	85,839,918	35,115	財產交易利益	366,600	366,600	0
累計折舊－交通及運輸設備	-53,620,509	-53,966,421	-345,912	補助收入	21,622,469	22,409,469	787,000
雜項設備	19,391,340	19,391,340	0	捐獻及贈與收入	175,200	273,600	98,400
累計折舊－雜項設備	-12,292,462	-12,400,417	-107,955	其他收入	2,706,529	3,162,683	456,154
購建中固定資產	3,971,000	3,971,000	0	預算控制	821,648,952	822,762,201	1,113,249
無形資產	42,099	42,099	0	預算控制	821,648,952	822,762,201	1,113,249
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出預算數	165,332,377	142,174,610	-23,157,767
其他資產	260,000	260,000	0	支出分配數	249,004,307	276,593,604	27,589,297
暫付款	260,000	260,000	0	收入保留數	671,478	671,478	0
支出	133,186,541	159,059,061	25,872,520	支出保留數準備	9,744,790	6,426,509	-3,318,281
支出	133,186,541	159,059,061	25,872,520	預計收入數	396,896,000	396,896,000	0
人事支出	77,644,893	88,095,815	10,450,922				
業務支出	47,105,581	57,211,711	10,106,130				
補助社會保險及其他福利費用	2,559,170	6,241,111	3,681,941				
其他獎補助	1,242,812	1,855,087	612,275				
財產交易損失	9,787	9,787	0				
固定資產折舊	4,624,298	5,645,550	1,021,252				
預算控制	821,648,952	822,762,201	1,113,249				
預算控制	821,648,952	822,762,201	1,113,249				
收入預算數	231,535,000	198,462,000	-33,073,000				
收入分配數	165,361,000	198,434,000	33,073,000				
收入保留待實現數	671,478	671,478	0				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112年6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
支出保留數	9,744,790	6,426,509	-3,318,281				
預計支付數	414,336,684	418,768,214	4,431,530				
合計	4,187,125,333	4,220,642,237	33,516,904	合計	4,187,125,333	4,220,642,237	33,516,904
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	3,203,625	-	應付保證品	3,203,625	3,203,625	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				