

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112年7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	3,243,545,120	負債	70,927,645
流動資產	555,807,766	流動負債	61,535,742
專戶存款	65,540,324	應付帳款	140,113
公庫存款	484,646,955	應付代收款	56,408,421
應收帳款	4,203,251	其他應付款	467,096
預付款	1,417,236	預收其他政府款	4,520,112
長期投資	323,026,268	其他負債	9,391,903
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	9,391,903
採權益法之投資評價調整	266,438,676	淨資產	3,172,617,475
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,172,617,475
固定資產	2,364,408,987	資產負債淨額	3,172,617,475
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	-45,644,208		
機械及設備	14,290,090		
累計折舊－機械及設備	-8,231,957		
交通及運輸設備	85,960,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,312,838		
雜項設備	19,415,475		
累計折舊－雜項設備	-12,492,037		
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	3,243,545,120	合 計	3,243,545,120
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7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	3,238,820,975	3,243,545,120	4,724,145	負債	73,252,069	70,927,645	-2,324,424
流動資產	550,227,547	555,807,766	5,580,219	流動負債	63,465,018	61,535,742	-1,929,276
專戶存款	67,034,756	65,540,324	-1,494,432	應付帳款	140,113	140,113	0
公庫存款	477,336,714	484,646,955	7,310,241	應付代收款	57,507,705	56,408,421	-1,099,284
應收帳款	4,443,251	4,203,251	-240,000	其他應付款	1,397,088	467,096	-929,992
預付款	1,412,826	1,417,236	4,410	預收其他政府款	4,420,112	4,520,112	100,000
長期投資	323,026,268	323,026,268	0	其他負債	9,787,051	9,391,903	-395,148
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	9,787,051	9,391,903	-395,148
採權益法之投資評價調整	266,438,676	266,438,676	0	淨資產	3,124,781,940	3,124,775,613	-6,327
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,124,781,940	3,124,775,613	-6,327
固定資產	2,365,265,061	2,364,408,987	-856,074	資產負債淨額	3,124,781,940	3,124,775,613	-6,327
土地	2,115,489,345	2,115,489,345	0	收入	199,846,027	227,640,914	27,794,887
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	199,846,027	227,640,914	27,794,887
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	170,068,845	195,272,894	25,204,049
房屋建築及設備	245,958,409	245,958,409	0	罰款及賠償收入	142,224	220,212	77,988
累計折舊－房屋建築及設備	-45,192,676	-45,644,208	-451,532	規費收入	1,665,196	1,836,026	170,830
機械及設備	14,276,590	14,290,090	13,500	財產孳息收入	1,368,654	2,115,945	747,291
累計折舊－機械及設備	-8,107,307	-8,231,957	-124,650	廢舊物品售價收入	755,356	755,356	0
交通及運輸設備	85,839,918	85,960,428	120,510	補助收入	22,409,469	23,341,939	932,470
累計折舊－交通及運輸設備	-53,966,421	-54,312,838	-346,417	捐獻及贈與收入	273,600	345,000	71,400
雜項設備	19,391,340	19,415,475	24,135	其他收入	3,162,683	3,753,542	590,859
累計折舊－雜項設備	-12,400,417	-12,492,037	-91,620	預算控制	822,762,201	824,040,147	1,277,946
購建中固定資產	3,971,000	3,971,000	0	預算控制	822,762,201	824,040,147	1,277,946
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	142,174,610	108,807,843	-33,366,767
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	276,593,604	311,238,317	34,644,713
其他資產	260,000	260,000	0	收入保留數	671,478	671,478	0
暫付款	260,000	260,000	0	支出保留數準備	6,426,509	6,426,509	0
支出	159,059,061	179,799,052	20,739,991	預計收入數	396,896,000	396,896,000	0
支出	159,059,061	179,799,052	20,739,991				
人事支出	88,095,815	98,515,914	10,420,099				
業務支出	57,211,711	65,274,407	8,062,696				
補助社會保險及其他福利費用	6,241,111	6,830,173	589,062				
其他獎補助	1,855,087	2,477,732	622,645				
財產交易損失	9,787	24,722	14,935				
固定資產折舊	5,645,550	6,676,104	1,030,554				
預算控制	822,762,201	824,040,147	1,277,946				
預算控制	822,762,201	824,040,147	1,277,946				
收入預算數	198,462,000	165,387,000	-33,075,000				
收入分配數	198,434,000	231,509,000	33,075,000				
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7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
支出保留數	6,426,509	6,426,509	0				
預計支付數	418,768,214	420,046,160	1,277,946				
合計	4,220,642,237	4,247,384,319	26,742,082	合計	4,220,642,237	4,247,384,319	26,742,082
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	-				