

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112年8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	3,250,807,966	負債	69,339,161
流動資產	564,008,311	流動負債	59,207,258
專戶存款	63,849,687	應付帳款	140,113
公庫存款	494,673,137	應付代收款	53,977,784
應收帳款	4,143,251	其他應付款	467,096
預付款	1,342,236	預收其他政府款	4,622,265
長期投資	323,026,268	其他負債	10,131,903
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	10,131,903
採權益法之投資評價調整	266,438,676	淨資產	3,181,468,805
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,181,468,805
固定資產	2,363,471,288	資產負債淨額	3,181,468,805
土地	2,115,414,325		
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	-46,095,740		
機械及設備	14,450,090		
累計折舊－機械及設備	-8,348,074		
交通及運輸設備	85,960,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,659,255		
雜項設備	19,415,475		
累計折舊－雜項設備	-12,600,650		
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	3,250,807,966	合 計	3,250,807,966
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8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	3,243,545,120	3,250,807,966	7,262,846	負債	70,927,645	69,339,161	-1,588,484
流動資產	555,807,766	564,008,311	8,200,545	流動負債	61,535,742	59,207,258	-2,328,484
專戶存款	65,540,324	63,849,687	-1,690,637	應付帳款	140,113	140,113	0
公庫存款	484,646,955	494,673,137	10,026,182	應付代收款	56,408,421	53,977,784	-2,430,637
應收帳款	4,203,251	4,143,251	-60,000	其他應付款	467,096	467,096	0
預付款	1,417,236	1,342,236	-75,000	預收其他政府款	4,520,112	4,622,265	102,153
長期投資	323,026,268	323,026,268	0	其他負債	9,391,903	10,131,903	740,000
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	9,391,903	10,131,903	740,000
採權益法之投資評價調整	266,438,676	266,438,676	0	淨資產	3,124,775,613	3,124,694,123	-81,490
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,124,775,613	3,124,694,123	-81,490
固定資產	2,364,408,987	2,363,471,288	-937,699	資產負債淨額	3,124,775,613	3,124,694,123	-81,490
土地	2,115,489,345	2,115,414,325	-75,020	收入	227,640,914	257,295,919	29,655,005
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	227,640,914	257,295,919	29,655,005
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	195,272,894	215,677,242	20,404,348
房屋建築及設備	245,958,409	245,958,409	0	罰款及賠償收入	220,212	305,612	85,400
累計折舊－房屋建築及設備	-45,644,208	-46,095,740	-451,532	規費收入	1,836,026	1,989,437	153,411
機械及設備	14,290,090	14,450,090	160,000	財產孳息收入	2,115,945	2,698,945	583,000
累計折舊－機械及設備	-8,231,957	-8,348,074	-116,117	廢舊物品售價收入	755,356	758,111	2,755
交通及運輸設備	85,960,428	85,960,428	0	補助收入	23,341,939	30,125,005	6,783,066
累計折舊－交通及運輸設備	-54,312,838	-54,659,255	-346,417	捐獻及贈與收入	345,000	357,000	12,000
雜項設備	19,415,475	19,415,475	0	其他收入	3,753,542	5,384,567	1,631,025
累計折舊－雜項設備	-12,492,037	-12,600,650	-108,613	預算控制	824,040,147	825,073,986	1,033,839
購建中固定資產	3,971,000	3,971,000	0	預算控制	824,040,147	825,073,986	1,033,839
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	108,807,843	84,668,076	-24,139,767
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	311,238,317	336,411,923	25,173,606
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	179,799,052	200,521,237	20,722,185	預計收入數	396,896,000	396,896,000	0
支出	179,799,052	200,521,237	20,722,185				
人事支出	98,515,914	108,944,305	10,428,391				
業務支出	65,274,407	73,155,485	7,881,078				
補助社會保險及其他福利費用	6,830,173	7,583,729	753,556				
其他獎補助	2,477,732	3,114,213	636,481				
財產交易損失	24,722	24,722	0				
固定資產折舊	6,676,104	7,698,783	1,022,679				
預算控制	824,040,147	825,073,986	1,033,839				
預算控制	824,040,147	825,073,986	1,033,839				
收入預算數	165,387,000	132,312,000	-33,075,000				
收入分配數	231,509,000	264,584,000	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8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	420,046,160	421,079,999	1,033,839				
合計	4,247,384,319	4,276,403,189	29,018,870	合計	4,247,384,319	4,276,403,189	29,018,870
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	-				