

## 彰化縣溪湖鎮公所

## 平衡表

中華民國112年9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	3,269,769,034	負債	81,277,008
流動資產	568,489,744	流動負債	71,291,774
專戶存款	64,068,342	應付帳款	140,113
公庫存款	498,854,689	應付代收款	64,936,228
應收帳款	4,083,251	其他應付款	467,096
預付款	1,483,462	預收其他政府款	5,748,337
長期投資	323,026,268	其他負債	9,985,234
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	9,985,234
採權益法之投資評價調整	266,438,676	淨資產	3,188,492,026
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,188,492,026
固定資產	2,367,357,803	資產負債淨額	3,188,492,026
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	-46,547,272		
機械及設備	14,765,090		
累計折舊－機械及設備	-8,466,040		
交通及運輸設備	92,137,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,005,654		
雜項設備	19,575,475		
累計折舊－雜項設備	-12,709,670		
購建中固定資產	2,230,000		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	10,853,120		
暫付款	10,853,120		
合 計	3,269,769,034	合 計	3,269,769,034
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9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	3,250,807,966	3,269,769,034	18,961,068	負債	69,339,161	81,277,008	11,937,847
流動資產	564,008,311	568,489,744	4,481,433	流動負債	59,207,258	71,291,774	12,084,516
專戶存款	63,849,687	64,068,342	218,655	應付帳款	140,113	140,113	0
公庫存款	494,673,137	498,854,689	4,181,552	應付代收款	53,977,784	64,936,228	10,958,444
應收帳款	4,143,251	4,083,251	-60,000	其他應付款	467,096	467,096	0
預付款	1,342,236	1,483,462	141,226	預收其他政府款	4,622,265	5,748,337	1,126,072
長期投資	323,026,268	323,026,268	0	其他負債	10,131,903	9,985,234	-146,669
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	10,131,903	9,985,234	-146,669
採權益法之投資評價調整	266,438,676	266,438,676	0	淨資產	3,124,694,123	3,126,414,913	1,720,790
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,124,694,123	3,126,414,913	1,720,790
固定資產	2,363,471,288	2,367,357,803	3,886,515	資產負債淨額	3,124,694,123	3,126,414,913	1,720,790
土地	2,115,414,325	2,115,414,325	0	收入	257,295,919	290,418,483	33,122,564
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	257,295,919	290,418,483	33,122,564
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	215,677,242	238,317,477	22,640,235
房屋建築及設備	245,958,409	245,958,409	0	罰款及賠償收入	305,612	390,521	84,909
累計折舊－房屋建築及設備	-46,095,740	-46,547,272	-451,532	規費收入	1,989,437	2,136,674	147,237
機械及設備	14,450,090	14,765,090	315,000	財產孳息收入	2,698,945	2,835,460	136,515
累計折舊－機械及設備	-8,348,074	-8,466,040	-117,966	廢舊物品售價收入	758,111	758,111	0
交通及運輸設備	85,960,428	92,137,860	6,177,432	補助收入	30,125,005	38,899,984	8,774,979
累計折舊－交通及運輸設備	-54,659,255	-55,005,654	-346,399	捐獻及贈與收入	357,000	358,800	1,800
雜項設備	19,415,475	19,575,475	160,000	其他收入	5,384,567	6,721,456	1,336,889
累計折舊－雜項設備	-12,600,650	-12,709,670	-109,020	預算控制	825,073,986	832,732,213	7,658,227
購建中固定資產	3,971,000	2,230,000	-1,741,000	預算控制	825,073,986	832,732,213	7,658,227
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	84,668,076	62,596,309	-22,071,767
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	336,411,923	366,141,917	29,729,994
其他資產	260,000	10,853,120	10,593,120	收入保留數	671,478	671,478	0
暫付款	260,000	10,853,120	10,593,120	支出保留數準備	6,426,509	6,426,509	0
支出	200,521,237	228,341,370	27,820,133	預計收入數	396,896,000	396,896,000	0
支出	200,521,237	228,341,370	27,820,133				
人事支出	108,944,305	120,081,228	11,136,923				
業務支出	73,155,485	81,645,978	8,490,493				
補助社會保險及其他福利費用	7,583,729	13,583,813	6,000,084				
其他獎補助	3,114,213	4,281,929	1,167,716				
財產交易損失	24,722	24,722	0				
固定資產折舊	7,698,783	8,723,700	1,024,917				
預算控制	825,073,986	832,732,213	7,658,227				
預算控制	825,073,986	832,732,213	7,658,227				
收入預算數	132,312,000	99,235,000	-33,077,000				
收入分配數	264,584,000	297,661,000	33,077,000				
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9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	6,426,509	6,426,509	0				
預計支付數	421,079,999	428,738,226	7,658,227				
合計	4,276,403,189	4,330,842,617	54,439,428	合計	4,276,403,189	4,330,842,617	54,439,428
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	-				