

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112年10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	3,258,445,448	負債	82,685,920
流動資產	556,120,044	流動負債	72,432,889
專戶存款	65,347,314	應付帳款	140,113
公庫存款	485,546,017	應付代收款	66,077,343
應收帳款	4,023,251	其他應付款	467,096
預付款	1,203,462	預收其他政府款	5,748,337
長期投資	323,026,268	其他負債	10,253,031
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	9,775,762
採權益法之投資評價調整	266,438,676	暫收款	477,269
其他長期投資	15,224,000	淨資產	3,175,759,528
固定資產	2,368,273,977	資產負債淨額	3,175,759,528
土地	2,115,414,325	資產負債淨額	3,175,759,528
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	-46,998,804		
機械及設備	14,918,270		
累計折舊－機械及設備	-8,575,558		
交通及運輸設備	88,279,942		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,724,273		
雜項設備	21,586,400		
累計折舊－雜項設備	-12,820,014		
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	10,983,060		
暫付款	10,983,060		
合 計	3,258,445,448	合 計	3,258,445,448
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10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	3,269,769,034	3,258,445,448	-11,323,586	負債	81,277,008	82,685,920	1,408,912
流動資產	568,489,744	556,120,044	-12,369,700	流動負債	71,291,774	72,432,889	1,141,115
專戶存款	64,068,342	65,347,314	1,278,972	應付帳款	140,113	140,113	0
公庫存款	498,854,689	485,546,017	-13,308,672	應付代收款	64,936,228	66,077,343	1,141,115
應收帳款	4,083,251	4,023,251	-60,000	其他應付款	467,096	467,096	0
預付款	1,483,462	1,203,462	-280,000	預收其他政府款	5,748,337	5,748,337	0
長期投資	323,026,268	323,026,268	0	其他負債	9,985,234	10,253,031	267,797
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	9,985,234	9,775,762	-209,472
採權益法之投資評價調整	266,438,676	266,438,676	0	暫收款	0	477,269	477,269
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	淨資產	3,126,414,913	3,126,412,371	-2,542
固定資產	2,367,357,803	2,368,273,977	916,174	資產負債淨額	3,126,414,913	3,126,412,371	-2,542
土地	2,115,414,325	2,115,414,325	0	資產負債淨額	3,126,414,913	3,126,412,371	-2,542
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	290,418,483	308,239,000	17,820,517
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	收入	290,418,483	308,239,000	17,820,517
房屋建築及設備	245,958,409	245,958,409	0	稅課收入	238,317,477	253,561,274	15,243,797
累計折舊－房屋建築及設備	-46,547,272	-46,998,804	-451,532	罰款及賠償收入	390,521	387,721	-2,800
機械及設備	14,765,090	14,918,270	153,180	規費收入	2,136,674	2,316,022	179,348
累計折舊－機械及設備	-8,466,040	-8,575,558	-109,518	財產孳息收入	2,835,460	2,971,975	136,515
交通及運輸設備	92,137,860	88,279,942	-3,857,918	廢舊物品售價收入	758,111	1,314,109	555,998
累計折舊－交通及運輸設備	-55,005,654	-51,724,273	3,281,381	補助收入	38,899,984	39,898,912	998,928
雜項設備	19,575,475	21,586,400	2,010,925	捐獻及贈與收入	358,800	381,000	22,200
累計折舊－雜項設備	-12,709,670	-12,820,014	-110,344	其他收入	6,721,456	7,407,987	686,531
購建中固定資產	2,230,000	2,230,000	0	預算控制	832,732,213	834,067,352	1,335,139
無形資產	42,099	42,099	0	預算控制	832,732,213	834,067,352	1,335,139
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出預算數	62,596,309	32,155,542	-30,440,767
其他資產	10,853,120	10,983,060	129,940	支出分配數	366,141,917	397,917,823	31,775,906
暫付款	10,853,120	10,983,060	129,940	收入保留數	671,478	671,478	0
支出	228,341,370	258,891,843	30,550,473	支出保留數準備	6,426,509	6,426,509	0
支出	228,341,370	258,891,843	30,550,473	預計收入數	396,896,000	396,896,000	0
人事支出	120,081,228	131,040,164	10,958,936				
業務支出	81,645,978	98,919,762	17,273,784				
補助社會保險及其他福利費用	13,583,813	14,295,381	711,568				
其他獎補助	4,281,929	4,767,078	485,149				
財產交易損失	24,722	62,032	37,310				
固定資產折舊	8,723,700	9,807,426	1,083,726				
預算控制	832,732,213	834,067,352	1,335,139				
預算控制	832,732,213	834,067,352	1,335,139				
收入預算數	99,235,000	66,159,000	-33,076,000				
收入分配數	297,661,000	330,737,000	33,076,000				
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10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	428,738,226	430,073,365	1,335,139				
合 計	4,330,842,617	4,351,404,643	20,562,026	合 計	4,330,842,617	4,351,404,643	20,562,026
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	-				