

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112年11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	3,255,373,347	負債	71,832,541
流動資產	564,600,398	流動負債	63,068,245
專戶存款	65,143,995	應付帳款	140,113
公庫存款	494,212,284	應付代收款	56,712,699
應收帳款	3,963,251	其他應付款	467,096
預付款	1,280,868	預收其他政府款	5,748,337
長期投資	323,026,268	其他負債	8,764,296
採權益法之投資	41,363,592	存入保證金	8,670,405
採權益法之投資評價調整	266,438,676	暫收款	93,891
其他長期投資	15,224,000	淨資產	3,183,540,806
固定資產	2,367,371,582	資產負債淨額	3,183,540,806
土地	2,115,414,325	資產負債淨額	3,183,540,806
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	-47,450,336		
機械及設備	15,044,495		
累計折舊－機械及設備	-8,681,032		
交通及運輸設備	88,279,942		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,086,415		
雜項設備	21,586,400		
累計折舊－雜項設備	-12,929,486		
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	333,000		
暫付款	333,000		
合 計	3,255,373,347	合 計	3,255,373,347
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11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	3,258,445,448	3,255,373,347	-3,072,101	負債	82,685,920	71,832,541	-10,853,379
流動資產	556,120,044	564,600,398	8,480,354	流動負債	72,432,889	63,068,245	-9,364,644
專戶存款	65,347,314	65,143,995	-203,319	應付帳款	140,113	140,113	0
公庫存款	485,546,017	494,212,284	8,666,267	應付代收款	66,077,343	56,712,699	-9,364,644
應收帳款	4,023,251	3,963,251	-60,000	其他應付款	467,096	467,096	0
預付款	1,203,462	1,280,868	77,406	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	10,253,031	8,764,296	-1,488,735
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	存入保證金	9,775,762	8,670,405	-1,105,357
採權益法之投資評價調整	266,438,676	266,438,676	0	暫收款	477,269	93,891	-383,378
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	淨資產	3,126,412,371	3,126,408,701	-3,670
固定資產	2,368,273,977	2,367,371,582	-902,395	資產負債淨額	3,126,412,371	3,126,408,701	-3,670
土地	2,115,414,325	2,115,414,325	0	資產負債淨額	3,126,412,371	3,126,408,701	-3,670
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	308,239,000	341,672,471	33,433,471
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	收入	308,239,000	341,672,471	33,433,471
房屋建築及設備	245,958,409	245,958,409	0	稅課收入	253,561,274	280,176,006	26,614,732
累計折舊－房屋建築及設備	-46,998,804	-47,450,336	-451,532	罰款及賠償收入	387,721	391,321	3,600
機械及設備	14,918,270	15,044,495	126,225	規費收入	2,316,022	2,476,206	160,184
累計折舊－機械及設備	-8,575,558	-8,681,032	-105,474	財產孳息收入	2,971,975	3,108,490	136,515
交通及運輸設備	88,279,942	88,279,942	0	廢舊物品售價收入	947,509	947,509	0
累計折舊－交通及運輸設備	-51,724,273	-52,086,415	-362,142	財產交易利益	366,600	521,600	155,000
雜項設備	21,586,400	21,586,400	0	補助收入	39,898,912	45,768,274	5,869,362
累計折舊－雜項設備	-12,820,014	-12,929,486	-109,472	捐獻及贈與收入	381,000	384,000	3,000
購建中固定資產	2,230,000	2,230,000	0	其他收入	7,407,987	7,899,065	491,078
無形資產	42,099	42,099	0	預算控制	834,067,352	835,150,085	1,082,733
電腦軟體	42,099	42,099	0	預算控制	834,067,352	835,150,085	1,082,733
其他資產	10,983,060	333,000	-10,650,060	支出預算數	32,155,542	13,368,775	-18,786,767
暫付款	10,983,060	333,000	-10,650,060	支出分配數	397,917,823	417,787,323	19,869,500
支出	258,891,843	284,540,366	25,648,523	收入保留數	671,478	671,478	0
支出	258,891,843	284,540,366	25,648,523	支出保留數準備	6,426,509	6,426,509	0
人事支出	131,040,164	141,104,354	10,064,190	預計收入數	396,896,000	396,896,000	0
業務支出	98,919,762	111,719,126	12,799,364				
補助社會保險及其他福利費用	14,295,381	14,902,937	607,556				
其他獎補助	4,767,078	5,915,871	1,148,793				
財產交易損失	62,032	62,032	0				
固定資產折舊	9,807,426	10,836,046	1,028,620				
預算控制	834,067,352	835,150,085	1,082,733				
預算控制	834,067,352	835,150,085	1,082,733				
收入預算數	66,159,000	33,084,000	-33,075,000				
收入分配數	330,737,000	363,812,000	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11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	430,073,365	431,156,098	1,082,733				
合計	4,351,404,643	4,375,063,798	23,659,155	合計	4,351,404,643	4,375,063,798	23,659,155
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	-				