

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112年12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	3,324,825,967	負債	100,015,558
流動資產	614,188,253	流動負債	70,982,235
專戶存款	66,776,187	應付帳款	5,136,993
公庫存款	534,063,046	應付代收款	57,836,365
應收稅款	7,951,111	其他應付款	454,940
應收帳款	4,714,379	預收其他政府款	7,553,937
應收其他政府款	683,530	其他負債	29,033,323
預付款	0	存入保證金	10,346,623
長期投資	341,136,121	暫收款	18,686,700
採權益法之投資	41,363,592	淨資產	3,224,810,409
採權益法之投資評價調整	284,548,529	資產負債淨額	3,224,810,409
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,224,810,409
固定資產	2,367,724,044		
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	-47,901,868		
機械及設備	15,141,395		
累計折舊－機械及設備	-8,788,373		
交通及運輸設備	86,047,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,193,556		
雜項設備	22,837,230		
累計折舊－雜項設備	-13,026,210		
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	1,735,450		
暫付款	1,735,450		
合 計	3,324,825,967	合 計	3,324,825,967
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	3,675,325	應付保證品	3,675,325
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12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	3,255,373,347	3,324,825,967	69,452,620	負債	71,832,541	100,015,558	28,183,017
流動資產	564,600,398	614,188,253	49,587,855	流動負債	63,068,245	70,982,235	7,913,990
專戶存款	65,143,995	66,776,187	1,632,192	應付帳款	140,113	5,136,993	4,996,880
公庫存款	494,212,284	534,063,046	39,850,762	應付代收款	56,712,699	57,836,365	1,123,666
應收稅款	0	7,951,111	7,951,111	其他應付款	467,096	454,940	-12,156
應收帳款	3,963,251	4,714,379	751,128	預收其他政府款	5,748,337	7,553,937	1,805,600
應收其他政府款	0	683,530	683,530	其他負債	8,764,296	29,033,323	20,269,027
預付款	1,280,868	0	-1,280,868	存入保證金	8,670,405	10,346,623	1,676,218
長期投資	323,026,268	341,136,121	18,109,853	暫收款	93,891	18,686,700	18,592,809
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	淨資產	3,126,408,701	3,224,810,409	98,401,708
採權益法之投資評價調整	266,438,676	284,548,529	18,109,853	資產負債淨額	3,126,408,701	3,224,810,409	98,401,708
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,126,408,701	3,224,810,409	98,401,708
固定資產	2,367,371,582	2,367,724,044	352,462	收入	341,672,471	0	-341,672,471
土地	2,115,414,325	2,115,414,325	0	收入	341,672,471	0	-341,672,471
土地改良物	528,000	528,000	0	稅課收入	280,176,006	0	-280,176,006
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	罰款及賠償收入	391,321	0	-391,321
房屋建築及設備	245,958,409	245,958,409	0	規費收入	2,476,206	0	-2,476,206
累計折舊－房屋建築及設備	-47,450,336	-47,901,868	-451,532	財產孳息收入	3,108,490	0	-3,108,490
機械及設備	15,044,495	15,141,395	96,900	廢舊物品售價收入	947,509	0	-947,509
累計折舊－機械及設備	-8,681,032	-8,788,373	-107,341	財產交易利益	521,600	0	-521,600
交通及運輸設備	88,279,942	86,047,412	-2,232,530	補助收入	45,768,274	0	-45,768,274
累計折舊－交通及運輸設備	-52,086,415	-50,193,556	1,892,859	捐獻及贈與收入	384,000	0	-384,000
雜項設備	21,586,400	22,837,230	1,250,830	其他收入	7,899,065	0	-7,899,065
累計折舊－雜項設備	-12,929,486	-13,026,210	-96,724	預算控制	835,150,085	114,470,647	-720,679,438
購建中固定資產	2,230,000	2,230,000	0	預算控制	835,150,085	114,470,647	-720,679,438
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	13,368,775	0	-13,368,775
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	417,787,323	0	-417,787,323
其他資產	333,000	1,735,450	1,402,450	收入保留數	671,478	36,315,518	35,644,040
暫付款	333,000	1,735,450	1,402,450	支出保留數準備	6,426,509	78,155,129	71,728,620
支出	284,540,366	0	-284,540,366	預計收入數	396,896,000	0	-396,896,000
支出	284,540,366	0	-284,540,366				
人事支出	141,104,354	0	-141,104,354				
業務支出	111,719,126	0	-111,719,126				
補助社會保險及其他福利費用	14,902,937	0	-14,902,937				
其他獎補捐助	5,915,871	0	-5,915,871				
財產交易損失	62,032	0	-62,032				
固定資產折舊	10,836,046	0	-10,836,046				
預算控制	835,150,085	114,470,647	-720,679,438				
預算控制	835,150,085	114,470,647	-720,679,438				
收入預算數	33,084,000	0	-33,084,000				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國112年12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
收入分配數	363,812,000	0	-363,812,000				
收入保留待實現數	671,478	36,315,518	35,644,040				
支出保留數	6,426,509	78,155,129	71,728,620				
預計支付數	431,156,098	0	-431,156,098				
合計	4,375,063,798	3,439,296,614	-935,767,184	合計	4,375,063,798	3,439,296,614	-935,767,184
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	3,675,325	471,700	應付保證品	3,203,625	3,675,325	471,700
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				