

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年2月29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 | 3,298,387.476 | 負債 | 89,309,648 |
| 流動資產 | 778,869,843 | 流動負債 | 61,169,433 |
| 專戶存款 | 68,283,157 | 應付帳款 | 411,500 |
| 公庫存款 | 705,760,646 | 應付代收款 | 58,760,993 |
| 應收帳款 | 3,822,070 | 其他應付款 | 454,940 |
| 應收其他政府款 | 0 | 預收其他政府款 | 1,542,000 |
| 預付款 | 1,003,970 | 其他負債 | 28,140,215 |
| 長期投資 | 17,753,700 | 存入保證金 | 9,782,164 |
| 採權益法之投資 | 580,000 | 暫收款 | 18,358,051 |
| 採權益法之投資評價調整 | 1,949,700 | 淨資產 | 3,209,077,828 |
| 其他長期投資 | 15,224,000 | 資產負債淨額 | 3,209,077,828 |
| 固定資產 | 2,501,461,834 | 資產負債淨額 | 3,209,077,828 |
| 土地 | 2,115,414,325 | | |
| 土地改良物 | 34,138,632 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -15,876,022 | | |
| 房屋建築及設備 | 343,331,057 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -69,002,625 | | |
| 機械及設備 | 15,092,795 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,956,477 | | |
| 交通及運輸設備 | 86,007,412 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -50,871,952 | | |
| 雜項設備 | 99,157,125 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -68,032,681 | | |
| 購建中固定資產 | 21,060,245 | | |
| 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 | 3,298,387,476 | 合 計 | 3,298,387,476 |
| 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 | 8,275,325 | 應付保證品 | 8,275,325 |
| 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113年2月29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 | 3,466,621,448 | 3,298,387,476 | -168,233,972 | 負債 | 91,822,167 | 89,309,648 | -2,512,519 |
| 流動資產 | 622,089,178 | 778,869,843 | 156,780,665 | 流動負債 | 62,716,799 | 61,169,433 | -1,547,366 |
| 專戶存款 | 66,433,713 | 68,283,157 | 1,849,444 | 應付帳款 | 4,473,463 | 411,500 | -4,061,963 |
| 公庫存款 | 550,272,983 | 705,760,646 | 155,487,663 | 應付代收款 | 55,946,396 | 58,760,993 | 2,814,597 |
| 應收帳款 | 4,358,512 | 3,822,070 | -536,442 | 其他應付款 | 454,940 | 454,940 | 0 |
| 應收其他政府款 | 20,000 | 0 | -20,000 | 預收其他政府款 | 1,842,000 | 1,542,000 | -300,000 |
| 預付款 | 1,003,970 | 1,003,970 | 0 | 其他負債 | 29,105,368 | 28,140,215 | -965,153 |
| 長期投資 | 341,136,121 | 17,753,700 | -323,382,421 | 存入保證金 | 10,556,023 | 9,782,164 | -773,859 |
| 採權益法之投資 | 41,363,592 | 580,000 | -40,783,592 | 暫收款 | 18,549,345 | 18,358,051 | -191,294 |
| 採權益法之投資評價調整 | 284,548,529 | 1,949,700 | -282,598,829 | 淨資產 | 3,391,962,180 | 3,224,536,534 | -167,425,646 |
| 其他長期投資 | 15,224,000 | 15,224,000 | 0 | 資產負債淨額 | 3,391,962,180 | 3,224,536,534 | -167,425,646 |
| 固定資產 | 2,503,094,050 | 2,501,461,834 | -1,632,216 | 資產負債淨額 | 3,391,962,180 | 3,224,536,534 | -167,425,646 |
| 土地 | 2,115,414,325 | 2,115,414,325 | 0 | 收入 | 57,215,461 | 79,695,115 | 22,479,654 |
| 土地改良物 | 34,138,632 | 34,138,632 | 0 | 收入 | 57,215,461 | 79,695,115 | 22,479,654 |
| 累計折舊－土地改良物 | -15,505,544 | -15,876,022 | -370,478 | 稅課收入 | 46,567,878 | 61,568,921 | 15,001,043 |
| 房屋建築及設備 | 343,331,057 | 343,331,057 | 0 | 罰款及賠償收入 | 10,656 | 12,132 | 1,476 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -68,413,137 | -69,002,625 | -589,488 | 規費收入 | 2,151,737 | 3,791,568 | 1,639,831 |
| 機械及設備 | 15,092,795 | 15,092,795 | 0 | 財產孳息收入 | 640,468 | 798,825 | 158,357 |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,848,368 | -8,956,477 | -108,109 | 廢舊物品售價收入 | 261,618 | 5,279 | -256,339 |
| 交通及運輸設備 | 86,007,412 | 86,007,412 | 0 | 財產交易利益 | 0 | 285,000 | 285,000 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -50,516,806 | -50,871,952 | -355,146 | 補助收入 | 7,311,874 | 12,423,224 | 5,111,350 |
| 雜項設備 | 99,072,125 | 99,157,125 | 85,000 | 捐獻及贈與收入 | 5,400 | 10,800 | 5,400 |
| 累計折舊－雜項設備 | -67,529,751 | -68,032,681 | -502,930 | 其他收入 | 265,830 | 799,366 | 533,536 |
| 購建中固定資產 | 20,851,310 | 21,060,245 | 208,935 | 預算控制 | 1,176,357,620 | 1,175,694,330 | -663,290 |
| 無形資產 | 42,099 | 42,099 | 0 | 預算控制 | 1,176,357,620 | 1,175,694,330 | -663,290 |
| 電腦軟體 | 42,099 | 42,099 | 0 | 支出預算數 | 424,970,000 | 394,093,300 | -30,876,700 |
| 其他資產 | 260,000 | 260,000 | 0 | 支出分配數 | 103,436,973 | 135,314,739 | 31,877,766 |
| 暫付款 | 260,000 | 260,000 | 0 | 收入保留數 | 36,315,518 | 36,315,518 | 0 |
| 支出 | 74,378,360 | 95,153,821 | 20,775,461 | 支出保留數準備 | 78,155,129 | 76,490,773 | -1,664,356 |
| 支出 | 74,378,360 | 95,153,821 | 20,775,461 | 預計收入數 | 533,480,000 | 533,480,000 | 0 |
| 人事支出 | 32,612,868 | 43,135,676 | 10,522,808 | | | | |
| 業務支出 | 8,124,247 | 15,766,472 | 7,642,225 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 384,000 | 704,000 | 320,000 | | | | |
| 其他獎補助 | 1,283,103 | 1,647,380 | 364,277 | | | | |
| 財產交易損失 | 1,171 | 1,171 | 0 | | | | |
| 固定資產折舊 | 31,972,971 | 33,899,122 | 1,926,151 | | | | |
| 預算控制 | 1,176,357,620 | 1,175,694,330 | -663,290 | | | | |
| 預算控制 | 1,176,357,620 | 1,175,694,330 | -663,290 | | | | |
| 收入預算數 | 363,549,000 | 339,815,000 | -23,734,000 | | | | |
| 收入分配數 | 169,931,000 | 193,665,000 | 23,734,000 | | | | |

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年2月29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 |
| 收入保留待實現數 | 36,315,518 | 36,315,518 | 0 | | | | |
| 支出保留數 | 78,155,129 | 76,490,773 | -1,664,356 | | | | |
| 預計支付數 | 528,406,973 | 529,408,039 | 1,001,066 | | | | |
| 合計 | 4,717,357,428 | 4,569,235,627 | -148,121,801 | 合計 | 4,717,357,428 | 4,569,235,627 | -148,121,801 |
| 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 | 8,275,325 | 8,275,325 | - | 應付保證品 | 8,275,325 | 8,275,325 | - |
| 債權憑證 | 1 | 1 | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -1 | -1 | - | | | | |