

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年3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           | 3,295,649,845 | 負債       | 91,558,390    |
| 流動資產         | 777,836,539   | 流動負債     | 63,326,757    |
| 專戶存款         | 86,870,704    | 應付帳款     | 111,500       |
| 公庫存款         | 686,144,725   | 應付代收款    | 58,899,071    |
| 應收帳款         | 3,762,070     | 其他應付款    | 454,940       |
| 預付款          | 1,059,040     | 預收款      | 2,319,246     |
| 長期投資         | 17,753,700    | 預收其他政府款  | 1,542,000     |
| 採權益法之投資      | 580,000       | 其他負債     | 28,231,633    |
| 採權益法之投資評價調整  | 1,949,700     | 存入保證金    | 9,873,582     |
| 其他長期投資       | 15,224,000    | 暫收款      | 18,358,051    |
| 固定資產         | 2,499,757,507 | 淨資產      | 3,204,091,455 |
| 土地           | 2,115,414,325 | 資產負債淨額   | 3,204,091,455 |
| 土地改良物        | 34,138,632    | 資產負債淨額   | 3,204,091,455 |
| 累計折舊－土地改良物   | -16,246,500   |          |               |
| 房屋建築及設備      | 343,331,057   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -69,592,113   |          |               |
| 機械及設備        | 15,116,795    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -9,064,146    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 86,037,412    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -51,226,644   |          |               |
| 雜項設備         | 99,311,125    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -68,522,681   |          |               |
| 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          | 3,295,649,845 | 合 計      | 3,295,649,845 |
| 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3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            | 3,298,387,476 | 3,295,649,845 | -2,737,631  | 負債       | 89,309,648    | 91,558,390    | 2,248,742   |
| 流動資產          | 778,869,843   | 777,836,539   | -1,033,304  | 流動負債     | 61,169,433    | 63,326,757    | 2,157,324   |
| 專戶存款          | 68,283,157    | 86,870,704    | 18,587,547  | 應付帳款     | 411,500       | 111,500       | -300,000    |
| 公庫存款          | 705,760,646   | 686,144,725   | -19,615,921 | 應付代收款    | 58,760,993    | 58,899,071    | 138,078     |
| 應收帳款          | 3,822,070     | 3,762,070     | -60,000     | 其他應付款    | 454,940       | 454,940       | 0           |
| 預付款           | 1,003,970     | 1,059,040     | 55,070      | 預收款      | 0             | 2,319,246     | 2,319,246   |
| 長期投資          | 17,753,700    | 17,753,700    | 0           | 預收其他政府款  | 1,542,000     | 1,542,000     | 0           |
| 採權益法之投資       | 580,000       | 580,000       | 0           | 其他負債     | 28,140,215    | 28,231,633    | 91,418      |
| 採權益法之投資評價調整   | 1,949,700     | 1,949,700     | 0           | 存入保證金    | 9,782,164     | 9,873,582     | 91,418      |
| 其他長期投資        | 15,224,000    | 15,224,000    | 0           | 暫收款      | 18,358,051    | 18,358,051    | 0           |
| 固定資產          | 2,501,461,834 | 2,499,757,507 | -1,704,327  | 淨資產      | 3,224,536,534 | 3,224,516,501 | -20,033     |
| 土地            | 2,115,414,325 | 2,115,414,325 | 0           | 資產負債淨額   | 3,224,536,534 | 3,224,516,501 | -20,033     |
| 土地改良物         | 34,138,632    | 34,138,632    | 0           | 資產負債淨額   | 3,224,536,534 | 3,224,516,501 | -20,033     |
| 累計折舊－土地改良物    | -15,876,022   | -16,246,500   | -370,478    | 收入       | 79,695,115    | 104,960,533   | 25,265,418  |
| 房屋建築及設備       | 343,331,057   | 343,331,057   | 0           | 收入       | 79,695,115    | 104,960,533   | 25,265,418  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -69,002,625   | -69,592,113   | -589,488    | 稅課收入     | 61,568,921    | 82,341,669    | 20,772,748  |
| 機械及設備         | 15,092,795    | 15,116,795    | 24,000      | 罰款及賠償收入  | 12,132        | 30,132        | 18,000      |
| 累計折舊－機械及設備    | -8,956,477    | -9,064,146    | -107,669    | 規費收入     | 3,791,568     | 6,780,301     | 2,988,733   |
| 交通及運輸設備       | 86,007,412    | 86,037,412    | 30,000      | 財產孳息收入   | 798,825       | 965,194       | 166,369     |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -50,871,952   | -51,226,644   | -354,692    | 廢舊物品售價收入 | 5,279         | 8,531         | 3,252       |
| 雜項設備          | 99,157,125    | 99,311,125    | 154,000     | 財產交易利益   | 285,000       | 285,000       | 0           |
| 累計折舊－雜項設備     | -68,032,681   | -68,522,681   | -490,000    | 補助收入     | 12,423,224    | 12,544,224    | 121,000     |
| 購建中固定資產       | 21,060,245    | 21,060,245    | 0           | 捐獻及贈與收入  | 10,800        | 15,600        | 4,800       |
| 無形資產          | 42,099        | 42,099        | 0           | 其他收入     | 799,366       | 1,989,882     | 1,190,516   |
| 電腦軟體          | 42,099        | 42,099        | 0           | 預算控制     | 1,175,694,330 | 1,176,339,323 | 644,993     |
| 其他資產          | 260,000       | 260,000       | 0           | 預算控制     | 1,175,694,330 | 1,176,339,323 | 644,993     |
| 暫付款           | 260,000       | 260,000       | 0           | 支出預算數    | 394,093,300   | 367,176,100   | -26,917,200 |
| 支出            | 95,153,821    | 125,385,579   | 30,231,758  | 支出分配數    | 135,314,739   | 164,412,721   | 29,097,982  |
| 支出            | 95,153,821    | 125,385,579   | 30,231,758  | 收入保留數    | 36,315,518    | 36,315,518    | 0           |
| 人事支出          | 43,135,676    | 60,672,639    | 17,536,963  | 支出保留數準備  | 76,490,773    | 74,954,984    | -1,535,789  |
| 業務支出          | 15,766,472    | 25,659,641    | 9,893,169   | 預計收入數    | 533,480,000   | 533,480,000   | 0           |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 704,000       | 1,412,812     | 708,812     |          |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 1,647,380     | 1,814,967     | 167,587     |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 1,171         | 1,300         | 129         |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 33,899,122    | 35,824,220    | 1,925,098   |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,175,694,330 | 1,176,339,323 | 644,993     |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,175,694,330 | 1,176,339,323 | 644,993     |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 339,815,000   | 316,131,000   | -23,684,000 |          |               |               |             |
| 收入分配數         | 193,665,000   | 217,349,000   | 23,684,000  |          |               |               |             |
| 收入保留待實現數      | 36,315,518    | 36,315,518    | 0           |          |               |               |             |

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年3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   | 76,490,773    | 74,954,984    | -1,535,789 |          |               |               |            |
| 預計支付數   | 529,408,039   | 531,588,821   | 2,180,782  |          |               |               |            |
| 合計      | 4,569,235,627 | 4,597,374,747 | 28,139,120 | 合計       | 4,569,235,627 | 4,597,374,747 | 28,139,120 |
| 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            | -          |          |               |               |            |