

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年5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	3,374,842,329	負債	94,258,697
流動資產	821,022,559	流動負債	65,975,990
專戶存款	88,263,011	應付帳款	111,500
公庫存款	727,971,166	應付代收款	60,240,304
應收帳款	3,642,070	其他應付款	454,940
預付款	1,146,312	預收款	3,127,246
長期投資	17,753,700	預收其他政府款	2,042,000
採權益法之投資	580,000	其他負債	28,282,707
採權益法之投資評價調整	1,949,700	存入保證金	9,924,656
其他長期投資	15,224,000	暫收款	18,358,051
固定資產	2,535,763,971	淨資產	3,280,583,632
土地	2,154,466,634	資產負債淨額	3,280,583,632
土地改良物	34,138,632	資產負債淨額	3,280,583,632
累計折舊－土地改良物	-16,987,456		
房屋建築及設備	343,331,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,771,089		
機械及設備	15,231,571		
累計折舊－機械及設備	-9,281,788		
交通及運輸設備	86,037,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,935,546		
雜項設備	99,699,971		
累計折舊－雜項設備	-69,496,672		
購建中固定資產	21,331,245		
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	3,374,842,329	合 計	3,374,842,329
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5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	3,338,721,393	3,374,842,329	36,120,936	負債	95,081,932	94,258,697	-823,235
流動資產	783,287,075	821,022,559	37,735,484	流動負債	65,720,366	65,975,990	255,624
專戶存款	89,086,246	88,263,011	-823,235	應付帳款	111,500	111,500	0
公庫存款	689,231,389	727,971,166	38,739,777	應付代收款	59,984,680	60,240,304	255,624
應收帳款	3,702,070	3,642,070	-60,000	其他應付款	454,940	454,940	0
預付款	1,267,370	1,146,312	-121,058	預收款	3,127,246	3,127,246	0
長期投資	17,753,700	17,753,700	0	預收其他政府款	2,042,000	2,042,000	0
採權益法之投資	580,000	580,000	0	其他負債	29,361,566	28,282,707	-1,078,859
採權益法之投資評價調整	1,949,700	1,949,700	0	存入保證金	10,216,998	9,924,656	-292,342
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	暫收款	19,144,568	18,358,051	-786,517
固定資產	2,537,378,519	2,535,763,971	-1,614,548	淨資產	3,263,535,616	3,263,535,616	0
土地	2,154,466,634	2,154,466,634	0	資產負債淨額	3,263,535,616	3,263,535,616	0
土地改良物	34,138,632	34,138,632	0	資產負債淨額	3,263,535,616	3,263,535,616	0
累計折舊－土地改良物	-16,616,978	-16,987,456	-370,478	收入	129,081,967	198,000,458	68,918,491
房屋建築及設備	343,331,057	343,331,057	0	收入	129,081,967	198,000,458	68,918,491
累計折舊－房屋建築及設備	-70,181,601	-70,771,089	-589,488	稅課收入	102,870,530	142,844,582	39,974,052
機械及設備	15,116,795	15,231,571	114,776	罰款及賠償收入	49,052	49,052	0
累計折舊－機械及設備	-9,172,139	-9,281,788	-109,649	規費收入	9,372,706	12,282,204	2,909,498
交通及運輸設備	86,037,412	86,037,412	0	財產孳息收入	1,101,709	1,234,377	132,668
累計折舊－交通及運輸設備	-51,581,250	-51,935,546	-354,296	廢舊物品售價收入	11,731	249,678	237,947
雜項設備	99,537,125	99,699,971	162,846	財產交易利益	285,000	285,000	0
累計折舊－雜項設備	-69,028,413	-69,496,672	-468,259	補助收入	12,923,424	38,065,401	25,141,977
購建中固定資產	21,331,245	21,331,245	0	捐獻及贈與收入	25,800	38,400	12,600
無形資產	42,099	42,099	0	其他收入	2,442,015	2,951,764	509,749
電腦軟體	42,099	42,099	0	預算控制	1,177,169,317	1,167,196,533	-9,972,784
其他資產	260,000	260,000	0	預算控制	1,177,169,317	1,167,196,533	-9,972,784
暫付款	260,000	260,000	0	支出預算數	325,796,900	295,517,700	-30,279,200
支出	148,978,122	180,952,442	31,974,320	支出分配數	206,831,718	240,651,697	33,819,979
支出	148,978,122	180,952,442	31,974,320	收入保留數	36,265,918	25,560,118	-10,705,800
人事支出	71,772,587	83,044,038	11,271,451	支出保留數準備	74,794,781	71,987,018	-2,807,763
業務支出	35,377,484	50,168,556	14,791,072	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	1,671,812	4,952,470	3,280,658				
其他獎補捐助	2,402,422	3,099,137	696,715				
財產交易損失	1,300	1,723	423				
固定資產折舊	37,752,517	39,686,518	1,934,001				
預算控制	1,177,169,317	1,167,196,533	-9,972,784				
預算控制	1,177,169,317	1,167,196,533	-9,972,784				
收入預算數	292,447,000	243,863,000	-48,584,000				
收入分配數	241,033,000	289,617,000	48,584,000				
收入保留待實現數	36,265,918	25,560,118	-10,705,800				

平衡表
中華民國113年5月31日

中華民國113年5月31日

報表編號：arf30 列印日期：114/2/5