

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年6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	3,394,000,996	負債	97,329,588
流動資產	839,538,375	流動負債	66,557,596
專戶存款	91,333,902	應付帳款	111,500
公庫存款	743,378,457	應付代收款	60,821,910
應收帳款	3,582,070	其他應付款	454,940
預付款	1,243,946	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	30,771,992
採權益法之投資評價調整	1,949,700	存入保證金	11,357,356
其他長期投資	15,224,000	暫收款	19,414,636
固定資產	2,536,406,822	淨資產	3,296,671,408
土地	2,156,992,670	資產負債淨額	3,296,671,408
土地改良物	34,138,632	資產負債淨額	3,296,671,408
累計折舊－土地改良物	-17,357,934		
房屋建築及設備	343,331,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,360,577		
機械及設備	15,231,571		
累計折舊－機械及設備	-9,391,160		
交通及運輸設備	86,037,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,289,842		
雜項設備	99,734,471		
累計折舊－雜項設備	-70,008,127		
購建中固定資產	21,348,649		
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	3,394,000,996	合 計	3,394,000,996
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	6,037,625	應付保證品	6,037,625
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113年6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	3,374,842,329	3,394,000,996	19,158,667	負債	94,258,697	97,329,588	3,070,891
流動資產	821,022,559	839,538,375	18,515,816	流動負債	65,975,990	66,557,596	581,606
專戶存款	88,263,011	91,333,902	3,070,891	應付帳款	111,500	111,500	0
公庫存款	727,971,166	743,378,457	15,407,291	應付代收款	60,240,304	60,821,910	581,606
應收帳款	3,642,070	3,582,070	-60,000	其他應付款	454,940	454,940	0
預付款	1,146,312	1,243,946	97,634	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	28,282,707	30,771,992	2,489,285
採權益法之投資評價調整	1,949,700	1,949,700	0	存入保證金	9,924,656	11,357,356	1,432,700
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	暫收款	18,358,051	19,414,636	1,056,585
固定資產	2,535,763,971	2,536,406,822	642,851	淨資產	3,263,535,616	3,266,061,620	2,526,004
土地	2,154,466,634	2,156,992,670	2,526,036	資產負債淨額	3,263,535,616	3,266,061,620	2,526,004
土地改良物	34,138,632	34,138,632	0	資產負債淨額	3,263,535,616	3,266,061,620	2,526,004
累計折舊－土地改良物	-16,987,456	-17,357,934	-370,478	收入	198,000,458	237,717,881	39,717,423
房屋建築及設備	343,331,057	343,331,057	0	收入	198,000,458	237,717,881	39,717,423
累計折舊－房屋建築及設備	-70,771,089	-71,360,577	-589,488	稅課收入	142,844,582	178,943,306	36,098,724
機械及設備	15,231,571	15,231,571	0	罰款及賠償收入	49,052	49,052	0
累計折舊－機械及設備	-9,281,788	-9,391,160	-109,372	規費收入	12,282,204	14,063,254	1,781,050
交通及運輸設備	86,037,412	86,037,412	0	財產孳息收入	1,234,377	1,487,892	253,515
累計折舊－交通及運輸設備	-51,935,546	-52,289,842	-354,296	廢舊物品售價收入	249,678	249,678	0
雜項設備	99,699,971	99,734,471	34,500	財產交易利益	285,000	285,000	0
累計折舊－雜項設備	-69,496,672	-70,008,127	-511,455	補助收入	38,065,401	38,881,865	816,464
購建中固定資產	21,331,245	21,348,649	17,404	捐獻及贈與收入	38,400	121,800	83,400
無形資產	42,099	42,099	0	其他收入	2,951,764	3,636,034	684,270
電腦軟體	42,099	42,099	0	預算控制	1,167,196,533	1,166,882,487	-314,046
其他資產	260,000	260,000	0	預算控制	1,167,196,533	1,166,882,487	-314,046
暫付款	260,000	260,000	0	支出預算數	295,517,700	270,996,500	-24,521,200
支出	180,952,442	207,108,093	26,155,651	支出分配數	240,651,697	267,244,026	26,592,329
支出	180,952,442	207,108,093	26,155,651	收入保留數	25,560,118	25,560,118	0
人事支出	83,044,038	94,200,187	11,156,149	支出保留數準備	71,987,018	69,601,843	-2,385,175
業務支出	50,168,556	61,817,586	11,649,030	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	4,952,470	5,609,886	657,416				
其他獎補捐助	3,099,137	3,857,104	757,967				
財產交易損失	1,723	1,723	0				
固定資產折舊	39,686,518	41,621,607	1,935,089				
預算控制	1,167,196,533	1,166,882,487	-314,046				
預算控制	1,167,196,533	1,166,882,487	-314,046				
收入預算數	243,863,000	210,279,000	-33,584,000				
收入分配數	289,617,000	323,201,000	33,584,000				
收入保留待實現數	25,560,118	25,560,118	0				

平衡表
中華民國113年6月30日

中華民國113年6月30日

報表編號：arf30 列印日期：114/2/5