

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年7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	3,399,462,373	負債	97,391,462
流動資產	846,444,759	流動負債	66,531,215
專戶存款	91,395,776	應付帳款	111,500
公庫存款	750,278,413	應付代收款	60,795,529
應收帳款	3,522,070	其他應付款	454,940
預付款	1,248,500	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	30,860,247
採權益法之投資評價調整	1,949,700	存入保證金	12,502,196
其他長期投資	15,224,000	暫收款	18,358,051
固定資產	2,534,961,815	淨資產	3,302,070,911
土地	2,156,992,670	資產負債淨額	3,302,070,911
土地改良物	34,138,632	資產負債淨額	3,302,070,911
累計折舊－土地改良物	-17,728,412		
房屋建築及設備	343,331,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,950,065		
機械及設備	15,231,571		
累計折舊－機械及設備	-9,500,498		
交通及運輸設備	86,037,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,644,138		
雜項設備	99,764,771		
累計折舊－雜項設備	-70,517,783		
購建中固定資產	21,806,598		
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	3,399,462,373	合 計	3,399,462,373
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	8,305,325	應付保證品	8,305,325
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7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	3,394,000,996	3,399,462,373	5,461,377	負債	97,329,588	97,391,462	61,874
流動資產	839,538,375	846,444,759	6,906,384	流動負債	66,557,596	66,531,215	-26,381
專戶存款	91,333,902	91,395,776	61,874	應付帳款	111,500	111,500	0
公庫存款	743,378,457	750,278,413	6,899,956	應付代收款	60,821,910	60,795,529	-26,381
應收帳款	3,582,070	3,522,070	-60,000	其他應付款	454,940	454,940	0
預付款	1,243,946	1,248,500	4,554	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	30,771,992	30,860,247	88,255
採權益法之投資評價調整	1,949,700	1,949,700	0	存入保證金	11,357,356	12,502,196	1,144,840
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	暫收款	19,414,636	18,358,051	-1,056,585
固定資產	2,536,406,822	2,534,961,815	-1,445,007	淨資產	3,266,061,620	3,266,059,760	-1,860
土地	2,156,992,670	2,156,992,670	0	資產負債淨額	3,266,061,620	3,266,059,760	-1,860
土地改良物	34,138,632	34,138,632	0	資產負債淨額	3,266,061,620	3,266,059,760	-1,860
累計折舊－土地改良物	-17,357,934	-17,728,412	-370,478	收入	237,717,881	266,286,936	28,569,055
房屋建築及設備	343,331,057	343,331,057	0	收入	237,717,881	266,286,936	28,569,055
累計折舊－房屋建築及設備	-71,360,577	-71,950,065	-589,488	稅課收入	178,943,306	202,101,857	23,158,551
機械及設備	15,231,571	15,231,571	0	罰款及賠償收入	49,052	52,052	3,000
累計折舊－機械及設備	-9,391,160	-9,500,498	-109,338	規費收入	14,063,254	16,231,012	2,167,758
交通及運輸設備	86,037,412	86,037,412	0	財產孳息收入	1,487,892	2,735,780	1,247,888
累計折舊－交通及運輸設備	-52,289,842	-52,644,138	-354,296	廢舊物品售價收入	249,678	352,799	103,121
雜項設備	99,734,471	99,764,771	30,300	財產交易利益	285,000	285,000	0
累計折舊－雜項設備	-70,008,127	-70,517,783	-509,656	補助收入	38,881,865	39,887,260	1,005,395
購建中固定資產	21,348,649	21,806,598	457,949	捐獻及贈與收入	121,800	139,200	17,400
無形資產	42,099	42,099	0	其他收入	3,636,034	4,501,976	865,942
電腦軟體	42,099	42,099	0	預算控制	1,166,882,487	1,167,777,673	895,186
其他資產	260,000	260,000	0	預算控制	1,166,882,487	1,167,777,673	895,186
暫付款	260,000	260,000	0	支出預算數	270,996,500	226,418,300	-44,578,200
支出	207,108,093	230,275,785	23,167,692	支出分配數	267,244,026	312,862,023	45,617,997
支出	207,108,093	230,275,785	23,167,692	收入保留數	25,560,118	25,560,118	0
人事支出	94,200,187	106,065,987	11,865,800	支出保留數準備	69,601,843	69,457,232	-144,611
業務支出	61,817,586	69,623,047	7,805,461	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	5,609,886	6,274,824	664,938				
其他獎補捐助	3,857,104	4,755,341	898,237				
財產交易損失	1,723	1,723	0				
固定資產折舊	41,621,607	43,554,863	1,933,256				
預算控制	1,166,882,487	1,167,777,673	895,186				
預算控制	1,166,882,487	1,167,777,673	895,186				
收入預算數	210,279,000	173,899,000	-36,380,000				
收入分配數	323,201,000	359,581,000	36,380,000				
收入保留待實現數	25,560,118	25,560,118	0				

平衡表
中華民國113年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
支出保留數 預計支付數	69,601,843 538,240,526	69,457,232 539,280,323	-144,611 1,039,797
合 計	4,767,991,576	4,797,515,831	29,524,255
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證	- - 6,037,625 1 -1	- - 8,305,325 1 -1	- - 2,267,700 - -

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品	- - 6,037,625	- - 8,305,325	- - 2,267,700
合 計	4,767,991,576	4,797,515,831	29,524,255