

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年8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	3,405,673,942	負債	107,415,042
流動資產	854,427,023	流動負債	75,583,015
專戶存款	101,419,356	應付帳款	111,500
公庫存款	748,446,978	應付代收款	69,847,329
應收帳款	3,462,070	其他應付款	454,940
預付款	1,098,619	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	31,832,027
採權益法之投資評價調整	1,949,700	存入保證金	13,473,976
其他長期投資	15,224,000	暫收款	18,358,051
固定資產	2,533,191,120	淨資產	3,298,258,900
土地	2,156,992,670	資產負債淨額	3,298,258,900
土地改良物	34,138,632	資產負債淨額	3,298,258,900
累計折舊－土地改良物	-18,098,890		
房屋建築及設備	343,331,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,539,553		
機械及設備	15,176,861		
累計折舊－機械及設備	-9,500,498		
交通及運輸設備	85,683,116		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,644,138		
雜項設備	99,330,239		
累計折舊－雜項設備	-70,517,783		
購建中固定資產	21,839,407		
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	3,405,673,942	合 計	3,405,673,942
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8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	3,399,462,373	3,405,673,942	6,211,569	負債	97,391,462	107,415,042	10,023,580
流動資產	846,444,759	854,427,023	7,982,264	流動負債	66,531,215	75,583,015	9,051,800
專戶存款	91,395,776	101,419,356	10,023,580	應付帳款	111,500	111,500	0
公庫存款	750,278,413	748,446,978	-1,831,435	應付代收款	60,795,529	69,847,329	9,051,800
應收帳款	3,522,070	3,462,070	-60,000	其他應付款	454,940	454,940	0
預付款	1,248,500	1,098,619	-149,881	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	30,860,247	31,832,027	971,780
採權益法之投資評價調整	1,949,700	1,949,700	0	存入保證金	12,502,196	13,473,976	971,780
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	2,534,961,815	2,533,191,120	-1,770,695	淨資產	3,266,059,760	3,266,059,723	-37
土地	2,156,992,670	2,156,992,670	0	資產負債淨額	3,266,059,760	3,266,059,723	-37
土地改良物	34,138,632	34,138,632	0	資產負債淨額	3,266,059,760	3,266,059,723	-37
累計折舊－土地改良物	-17,728,412	-18,098,890	-370,478	收入	266,286,936	295,308,854	29,021,918
房屋建築及設備	343,331,057	343,331,057	0	收入	266,286,936	295,308,854	29,021,918
累計折舊－房屋建築及設備	-71,950,065	-72,539,553	-589,488	稅課收入	202,101,857	221,007,156	18,905,299
機械及設備	15,231,571	15,176,861	-54,710	罰款及賠償收入	52,052	179,948	127,896
累計折舊－機械及設備	-9,500,498	-9,500,498	0	規費收入	16,231,012	17,780,360	1,549,348
交通及運輸設備	86,037,412	85,683,116	-354,296	財產孳息收入	2,735,780	3,296,183	560,403
累計折舊－交通及運輸設備	-52,644,138	-52,644,138	0	廢舊物品售價收入	352,799	356,399	3,600
雜項設備	99,764,771	99,330,239	-434,532	財產交易利益	285,000	285,000	0
累計折舊－雜項設備	-70,517,783	-70,517,783	0	補助收入	39,887,260	47,249,965	7,362,705
購建中固定資產	21,806,598	21,839,407	32,809	捐獻及贈與收入	139,200	183,000	43,800
無形資產	42,099	42,099	0	其他收入	4,501,976	4,970,843	468,867
電腦軟體	42,099	42,099	0	預算控制	1,167,777,673	1,159,914,796	-7,862,877
其他資產	260,000	260,000	0	預算控制	1,167,777,673	1,159,914,796	-7,862,877
暫付款	260,000	260,000	0	支出預算數	226,418,300	200,269,100	-26,149,200
支出	230,275,785	263,109,677	32,833,892	支出分配數	312,862,023	340,289,120	27,427,097
支出	230,275,785	263,109,677	32,833,892	收入保留數	25,560,118	25,560,118	0
人事支出	106,065,987	118,295,586	12,229,599	支出保留數準備	69,457,232	60,316,458	-9,140,774
業務支出	69,623,047	86,474,311	16,851,264	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	6,274,824	6,683,762	408,938				
其他獎補捐助	4,755,341	6,169,745	1,414,404				
財產交易損失	1,723	1,723	0				
固定資產折舊	43,554,863	45,484,550	1,929,687				
預算控制	1,167,777,673	1,159,914,796	-7,862,877				
預算控制	1,167,777,673	1,159,914,796	-7,862,877				
收入預算數	173,899,000	137,518,000	-36,381,000				
收入分配數	359,581,000	395,962,000	36,381,000				
收入保留待實現數	25,560,118	25,560,118	0				

平衡表
中華民國113年8月31日

中華民國113年8月31日

報表編號：arf30 列印日期：114/2/5