

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年9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	3,393,822,973	負債	99,216,058
流動資產	842,894,471	流動負債	65,838,964
專戶存款	92,397,372	應付帳款	111,500
公庫存款	745,565,452	應付代收款	60,103,278
應收帳款	3,402,070	其他應付款	454,940
預付款	1,529,577	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	33,377,094
採權益法之投資評價調整	1,949,700	存入保證金	14,801,211
其他長期投資	15,224,000	暫收款	18,575,883
固定資產	2,532,049,703	淨資產	3,294,606,915
土地	2,156,992,670	資產負債淨額	3,294,606,915
土地改良物	34,138,632	資產負債淨額	3,294,606,915
累計折舊－土地改良物	-18,469,368		
房屋建築及設備	343,331,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,129,041		
機械及設備	15,201,861		
累計折舊－機械及設備	-9,610,887		
交通及運輸設備	82,487,491		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,834,765		
雜項設備	99,388,239		
累計折舊－雜項設備	-71,024,748		
購建中固定資產	22,578,562		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	1,083,000		
暫付款	1,083,000		
合 計	3,393,822,973	合 計	3,393,822,973
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9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	3,405,673,942	3,393,822,973	-11,850,969	負債	107,415,042	99,216,058	-8,198,984
流動資產	854,427,023	842,894,471	-11,532,552	流動負債	75,583,015	65,838,964	-9,744,051
專戶存款	101,419,356	92,397,372	-9,021,984	應付帳款	111,500	111,500	0
公庫存款	748,446,978	745,565,452	-2,881,526	應付代收款	69,847,329	60,103,278	-9,744,051
應收帳款	3,462,070	3,402,070	-60,000	其他應付款	454,940	454,940	0
預付款	1,098,619	1,529,577	430,958	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	31,832,027	33,377,094	1,545,067
採權益法之投資評價調整	1,949,700	1,949,700	0	存入保證金	13,473,976	14,801,211	1,327,235
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	暫收款	18,358,051	18,575,883	217,832
固定資產	2,533,191,120	2,532,049,703	-1,141,417	淨資產	3,266,059,723	3,266,108,055	48,332
土地	2,156,992,670	2,156,992,670	0	資產負債淨額	3,266,059,723	3,266,108,055	48,332
土地改良物	34,138,632	34,138,632	0	資產負債淨額	3,266,059,723	3,266,108,055	48,332
累計折舊－土地改良物	-18,098,890	-18,469,368	-370,478	收入	295,308,854	315,618,959	20,310,105
房屋建築及設備	343,331,057	343,331,057	0	收入	295,308,854	315,618,959	20,310,105
累計折舊－房屋建築及設備	-72,539,553	-73,129,041	-589,488	稅課收入	221,007,156	236,291,773	15,284,617
機械及設備	15,176,861	15,201,861	25,000	罰款及賠償收入	179,948	180,848	900
累計折舊－機械及設備	-9,500,498	-9,610,887	-110,389	規費收入	17,780,360	19,698,288	1,917,928
交通及運輸設備	85,683,116	82,487,491	-3,195,625	財產孳息收入	3,296,183	3,431,586	135,403
累計折舊－交通及運輸設備	-52,644,138	-49,834,765	2,809,373	廢舊物品售價收入	356,399	534,399	178,000
雜項設備	99,330,239	99,388,239	58,000	財產交易利益	285,000	285,000	0
累計折舊－雜項設備	-70,517,783	-71,024,748	-506,965	補助收入	47,249,965	48,935,698	1,685,733
購建中固定資產	21,839,407	22,578,562	739,155	捐獻及贈與收入	183,000	189,600	6,600
無形資產	42,099	42,099	0	其他收入	4,970,843	6,071,767	1,100,924
電腦軟體	42,099	42,099	0	預算控制	1,159,914,796	1,162,947,373	3,032,577
其他資產	260,000	1,083,000	823,000	預算控制	1,159,914,796	1,162,947,373	3,032,577
暫付款	260,000	1,083,000	823,000	支出預算數	200,269,100	176,657,900	-23,611,200
支出	263,109,677	287,120,099	24,010,422	支出分配數	340,289,120	368,367,706	28,078,586
支出	263,109,677	287,120,099	24,010,422	收入保留數	25,560,118	25,560,118	0
人事支出	118,295,586	129,312,991	11,017,405	支出保留數準備	60,316,458	58,881,649	-1,434,809
業務支出	86,474,311	95,504,247	9,029,936	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	6,683,762	7,316,700	632,938				
其他獎補捐助	6,169,745	7,536,316	1,366,571				
財產交易損失	1,723	33,679	31,956				
固定資產折舊	45,484,550	47,416,166	1,931,616				
預算控制	1,159,914,796	1,162,947,373	3,032,577				
預算控制	1,159,914,796	1,162,947,373	3,032,577				
收入預算數	137,518,000	102,648,000	-34,870,000				
收入分配數	395,962,000	430,832,000	34,870,000				
收入保留待實現數	25,560,118	25,560,118	0				

平衡表
中華民國113年9月30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	60,316,458 540,558,220	58,881,649 545,025,606	-1,434,809 4,467,386
合 計	4,828,698,415	4,843,890,445	15,192,030
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	8,305,325	8,305,325	-
債權憑證	1	1	-
待抵銷債權憑證	-1	-1	-

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	8,305,325	8,305,325	-