

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年10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	3,386,588,905	負債	103,558,689
流動資產	836,724,848	流動負債	69,155,120
專戶存款	93,878,315	應付帳款	111,500
公庫存款	738,419,614	應付代收款	60,464,746
應收帳款	3,342,070	其他應付款	454,940
預付款	1,084,849	預收款	3,127,246
長期投資	17,753,700	預收其他政府款	4,996,688
採權益法之投資	580,000	其他負債	34,403,569
採權益法之投資評價調整	1,949,700	存入保證金	15,709,262
其他長期投資	15,224,000	暫收款	18,694,307
固定資產	2,531,078,258	淨資產	3,283,030,216
土地	2,156,959,322	資產負債淨額	3,283,030,216
土地改良物	34,138,632	資產負債淨額	3,283,030,216
累計折舊－土地改良物	-18,839,846		
房屋建築及設備	343,331,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,718,529		
機械及設備	15,367,861		
累計折舊－機械及設備	-9,721,560		
交通及運輸設備	82,487,491		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,189,061		
雜項設備	99,472,839		
累計折舊－雜項設備	-71,532,909		
購建中固定資產	23,322,961		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	990,000		
暫付款	990,000		
合 計	3,386,588,905	合 計	3,386,588,905
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10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	3,393,822,973	3,386,588,905	-7,234,068	負債	99,216,058	103,558,689	4,342,631
流動資產	842,894,471	836,724,848	-6,169,623	流動負債	65,838,964	69,155,120	3,316,156
專戶存款	92,397,372	93,878,315	1,480,943	應付帳款	111,500	111,500	0
公庫存款	745,565,452	738,419,614	-7,145,838	應付代收款	60,103,278	60,464,746	361,468
應收帳款	3,402,070	3,342,070	-60,000	其他應付款	454,940	454,940	0
預付款	1,529,577	1,084,849	-444,728	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	4,996,688	2,954,688
採權益法之投資	580,000	580,000	0	其他負債	33,377,094	34,403,569	1,026,475
採權益法之投資評價調整	1,949,700	1,949,700	0	存入保證金	14,801,211	15,709,262	908,051
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	暫收款	18,575,883	18,694,307	118,424
固定資產	2,532,049,703	2,531,078,258	-971,445	淨資產	3,266,108,055	3,266,067,027	-41,028
土地	2,156,992,670	2,156,959,322	-33,348	資產負債淨額	3,266,108,055	3,266,067,027	-41,028
土地改良物	34,138,632	34,138,632	0	資產負債淨額	3,266,108,055	3,266,067,027	-41,028
累計折舊－土地改良物	-18,469,368	-18,839,846	-370,478	收入	315,618,959	333,959,777	18,340,818
房屋建築及設備	343,331,057	343,331,057	0	收入	315,618,959	333,959,777	18,340,818
累計折舊－房屋建築及設備	-73,129,041	-73,718,529	-589,488	稅課收入	236,291,773	251,401,784	15,110,011
機械及設備	15,201,861	15,367,861	166,000	罰款及賠償收入	180,848	318,095	137,247
累計折舊－機械及設備	-9,610,887	-9,721,560	-110,673	規費收入	19,698,288	21,637,817	1,939,529
交通及運輸設備	82,487,491	82,487,491	0	財產孳息收入	3,431,586	3,566,989	135,403
累計折舊－交通及運輸設備	-49,834,765	-50,189,061	-354,296	廢舊物品售價收入	534,399	539,099	4,700
雜項設備	99,388,239	99,472,839	84,600	財產交易利益	285,000	285,000	0
累計折舊－雜項設備	-71,024,748	-71,532,909	-508,161	補助收入	48,935,698	49,377,089	441,391
購建中固定資產	22,578,562	23,322,961	744,399	捐獻及贈與收入	189,600	192,000	2,400
無形資產	42,099	42,099	0	其他收入	6,071,767	6,641,904	570,137
電腦軟體	42,099	42,099	0	預算控制	1,162,947,373	1,170,118,287	7,170,914
其他資產	1,083,000	990,000	-93,000	預算控制	1,162,947,373	1,170,118,287	7,170,914
暫付款	1,083,000	990,000	-93,000	支出預算數	176,657,900	146,584,200	-30,073,700
支出	287,120,099	316,996,588	29,876,489	支出分配數	368,367,706	405,617,659	37,249,953
支出	287,120,099	316,996,588	29,876,489	收入保留數	25,560,118	25,560,118	0
人事支出	129,312,991	141,482,859	12,169,868	支出保留數準備	58,881,649	58,876,310	-5,339
業務支出	95,504,247	103,995,959	8,491,712	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	7,316,700	13,929,094	6,612,394				
其他獎補捐助	7,536,316	8,205,735	669,419				
財產交易損失	33,679	33,679	0				
固定資產折舊	47,416,166	49,349,262	1,933,096				
預算控制	1,162,947,373	1,170,118,287	7,170,914				
預算控制	1,162,947,373	1,170,118,287	7,170,914				
收入預算數	102,648,000	68,267,000	-34,381,000				
收入分配數	430,832,000	465,213,000	34,381,000				
收入保留待實現數	25,560,118	25,560,118	0				

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]