

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國113年11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	3,403,336,757	負債	104,467,143
流動資產	855,956,675	流動負債	68,536,662
專戶存款	95,498,769	應付帳款	111,500
公庫存款	756,042,353	應付代收款	59,846,288
應收帳款	3,282,070	其他應付款	454,940
預付款	1,133,483	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	35,930,481
採權益法之投資評價調整	1,949,700	存入保證金	17,572,430
其他長期投資	15,224,000	暫收款	18,358,051
固定資產	2,529,306,283	淨資產	3,298,869,614
土地	2,156,959,322	資產負債淨額	3,298,869,614
土地改良物	34,138,632	資產負債淨額	3,298,869,614
累計折舊－土地改良物	-19,210,324		
房屋建築及設備	343,331,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,308,017		
機械及設備	15,270,293		
累計折舊－機械及設備	-9,722,910		
交通及運輸設備	82,487,491		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,543,342		
雜項設備	99,408,175		
累計折舊－雜項設備	-71,868,608		
購建中固定資產	23,364,514		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	278,000		
暫付款	278,000		
合 計	3,403,336,757	合 計	3,403,336,757
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11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	3,386,588,905	3,403,336,757	16,747,852	負債	103,558,689	104,467,143	908,454
流動資產	836,724,848	855,956,675	19,231,827	流動負債	69,155,120	68,536,662	-618,458
專戶存款	93,878,315	95,498,769	1,620,454	應付帳款	111,500	111,500	0
公庫存款	738,419,614	756,042,353	17,622,739	應付代收款	60,464,746	59,846,288	-618,458
應收帳款	3,342,070	3,282,070	-60,000	其他應付款	454,940	454,940	0
預付款	1,084,849	1,133,483	48,634	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	4,996,688	4,996,688	0
採權益法之投資	580,000	580,000	0	其他負債	34,403,569	35,930,481	1,526,912
採權益法之投資評價調整	1,949,700	1,949,700	0	存入保證金	15,709,262	17,572,430	1,863,168
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	暫收款	18,694,307	18,358,051	-336,256
固定資產	2,531,078,258	2,529,306,283	-1,771,975	淨資產	3,266,067,027	3,265,876,096	-190,931
土地	2,156,959,322	2,156,959,322	0	資產負債淨額	3,266,067,027	3,265,876,096	-190,931
土地改良物	34,138,632	34,138,632	0	資產負債淨額	3,266,067,027	3,265,876,096	-190,931
累計折舊－土地改良物	-18,839,846	-19,210,324	-370,478	收入	333,959,777	376,291,943	42,332,166
房屋建築及設備	343,331,057	343,331,057	0	收入	333,959,777	376,291,943	42,332,166
累計折舊－房屋建築及設備	-73,718,529	-74,308,017	-589,488	稅課收入	251,401,784	288,561,077	37,159,293
機械及設備	15,367,861	15,270,293	-97,568	罰款及賠償收入	318,095	318,591	496
累計折舊－機械及設備	-9,721,560	-9,722,910	-1,350	規費收入	21,637,817	23,317,318	1,679,501
交通及運輸設備	82,487,491	82,487,491	0	財產孳息收入	3,566,989	3,702,392	135,403
累計折舊－交通及運輸設備	-50,189,061	-50,543,342	-354,281	廢舊物品售價收入	539,099	560,076	20,977
雜項設備	99,472,839	99,408,175	-64,664	財產交易利益	285,000	285,000	0
累計折舊－雜項設備	-71,532,909	-71,868,608	-335,699	補助收入	49,377,089	52,609,705	3,232,616
購建中固定資產	23,322,961	23,364,514	41,553	捐獻及贈與收入	192,000	195,000	3,000
無形資產	42,099	42,099	0	其他收入	6,641,904	6,742,784	100,880
電腦軟體	42,099	42,099	0	預算控制	1,170,118,287	1,171,178,084	1,059,797
其他資產	990,000	278,000	-712,000	預算控制	1,170,118,287	1,171,178,084	1,059,797
暫付款	990,000	278,000	-712,000	支出預算數	146,584,200	127,550,000	-19,034,200
支出	316,996,588	343,298,425	26,301,837	支出分配數	405,617,659	425,711,656	20,093,997
支出	316,996,588	343,298,425	26,301,837	收入保留數	25,560,118	25,560,118	0
人事支出	141,482,859	152,465,987	10,983,128	支出保留數準備	58,876,310	58,876,310	0
業務支出	103,995,959	115,468,490	11,472,531	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	13,929,094	14,567,032	637,938				
其他獎補捐助	8,205,735	9,475,039	1,269,304				
財產交易損失	33,679	36,555	2,876				
固定資產折舊	49,349,262	51,285,322	1,936,060				
預算控制	1,170,118,287	1,171,178,084	1,059,797				
預算控制	1,170,118,287	1,171,178,084	1,059,797				
收入預算數	68,267,000	33,986,000	-34,281,000				
收入分配數	465,213,000	499,494,000	34,281,000				
收入保留待實現數	25,560,118	25,560,118	0				

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/2/5