

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國113年3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	3,901,130,122	負債	60,304,854
流動資產	274,299,986	流動負債	32,535,917
專戶存款	55,684,201	應付帳款	1,758,027
零用金	100,000	應付代收款	27,966,553
公庫存款	202,858,457	其他應付款	2,811,337
應收帳款	1,829,506	其他負債	27,768,937
其他應收款	59,100	存入保證金	27,768,937
預付款	13,768,722	淨資產	3,840,825,268
長期投資	177,045,756	資產負債淨額	3,840,825,268
採權益法之投資	56,910,822	資產負債淨額	3,840,825,268
採權益法之投資評價調整	120,134,934		
固定資產	3,449,723,691		
土地	2,422,847,071		
土地改良物	457,079,572		
累計折舊－土地改良物	-177,808,270		
房屋建築及設備	700,317,245		
累計折舊－房屋建築及設備	-122,617,107		
機械及設備	33,994,589		
累計折舊－機械及設備	-24,774,264		
交通及運輸設備	73,114,295		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,731,226		
雜項設備	46,007,286		
累計折舊－雜項設備	-29,464,661		
購建中固定資產	119,759,161		
其他資產	60,689		
暫付款	51,289		
存出保證金	9,400		
合 計	3,901,130,122	合 計	3,901,130,122
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	20,063,900	應付保證品	20,063,900
債權憑證	691		
待抵銷債權憑證	-691		

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國113年3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	3,871,954,948	3,901,130,122	29,175,174	負債	59,878,490	60,304,854	426,364
流動資產	285,788,553	274,299,986	-11,488,567	流動負債	31,523,769	32,535,917	1,012,148
專戶存款	54,516,923	55,684,201	1,167,278	應付帳款	2,488,941	1,758,027	-730,914
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	26,223,491	27,966,553	1,743,062
公庫存款	215,453,262	202,858,457	-12,594,805	其他應付款	2,811,337	2,811,337	0
應收帳款	2,067,006	1,829,506	-237,500	其他負債	28,354,721	27,768,937	-585,784
其他應收款	59,100	59,100	0	存入保證金	28,354,721	27,768,937	-585,784
預付款	13,592,262	13,768,722	176,460	淨資產	3,777,294,390	3,777,193,150	-101,240
長期投資	177,045,756	177,045,756	0	資產負債淨額	3,777,294,390	3,777,193,150	-101,240
採權益法之投資	56,910,822	56,910,822	0	資產負債淨額	3,777,294,390	3,777,193,150	-101,240
採權益法之投資評價調整	120,134,934	120,134,934	0	收入	79,565,628	133,797,013	54,231,385
固定資產	3,409,049,950	3,449,723,691	40,673,741	收入	79,565,628	133,797,013	54,231,385
土地	2,421,947,071	2,422,847,071	900,000	稅課收入	59,400,414	84,354,656	24,954,242
土地改良物	456,932,732	457,079,572	146,840	罰款及賠償收入	2,249	3,449	1,200
累計折舊－土地改良物	-177,808,270	-177,808,270	0	規費收入	2,509,802	2,907,482	397,680
房屋建築及設備	700,042,775	700,317,245	274,470	財產孳息收入	2,962,955	3,114,506	151,551
累計折舊－房屋建築及設備	-122,617,107	-122,617,107	0	廢舊物品售價收入	170,610	361,207	190,597
機械及設備	34,016,476	33,994,589	-21,887	補助收入	12,509,849	28,801,241	16,291,392
累計折舊－機械及設備	-24,515,397	-24,774,264	-258,867	捐獻及贈與收入	424,000	11,923,966	11,499,966
交通及運輸設備	73,166,795	73,114,295	-52,500	其他收入	1,585,749	2,330,506	744,757
累計折舊－交通及運輸設備	-48,411,263	-48,731,226	-319,963	預算控制	999,688,704	938,517,570	-61,171,134
雜項設備	45,984,186	46,007,286	23,100	預算控制	999,688,704	938,517,570	-61,171,134
累計折舊－雜項設備	-29,123,569	-29,464,661	-341,092	支出預算數	182,942,000	161,213,000	-21,729,000
購建中固定資產	79,435,521	119,759,161	40,323,640	支出分配數	128,494,526	151,552,823	23,058,297
其他資產	70,689	60,689	-10,000	收入保留數	174,278,418	153,904,072	-20,374,346
暫付款	61,289	51,289	-10,000	支出保留數準備	209,857,760	167,731,675	-42,126,085
存出保證金	9,400	9,400	0	預計收入數	304,116,000	304,116,000	0
支出	44,783,560	70,164,895	25,381,335				
支出	44,783,560	70,164,895	25,381,335				
人事支出	26,077,082	38,712,682	12,635,600				
業務支出	14,259,290	25,685,916	11,426,626				
補助社會保險及其他福利費用	1,847,996	1,847,996	0				
其他獎補助	442,210	767,010	324,800				
財產交易損失	36,767	37,511	744				
固定資產折舊	1,970,215	2,963,780	993,565				
其他支出	150,000	150,000	0				
預算控制	999,688,704	938,517,570	-61,171,134				
預算控制	999,688,704	938,517,570	-61,171,134				
收入預算數	238,221,000	207,411,000	-30,810,000				
收入分配數	65,895,000	96,705,000	30,810,000				

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第3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
收入保留待實現數	174,278,418	153,904,072	-20,374,346				
支出保留數	209,857,760	167,731,675	-42,126,085				
預計支付數	311,436,526	312,765,823	1,329,297				
合計	4,916,427,212	4,909,812,587	-6,614,625	合計	4,916,427,212	4,909,812,587	-6,614,625
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	20,063,900	20,063,900	-	應付保證品	20,063,900	20,063,900	-
債權憑證	691	691	-				
待抵銷債權憑證	-691	-691	-				