

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國113年4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	3,883,784,671	負債	54,144,151
流動資產	254,624,987	流動負債	32,775,722
專戶存款	50,119,793	應付帳款	1,208,277
零用金	100,000	應付代收款	28,756,108
公庫存款	189,379,903	其他應付款	2,811,337
應收帳款	1,422,971	其他負債	21,368,429
其他應收款	59,100	存入保證金	21,368,429
預付款	13,543,220	淨資產	3,829,640,520
長期投資	177,045,756	資產負債淨額	3,829,640,520
採權益法之投資	56,910,822	資產負債淨額	3,829,640,520
採權益法之投資評價調整	120,134,934		
固定資產	3,452,099,784		
土地	2,422,847,071		
土地改良物	457,451,871		
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	34,019,741		
累計折舊－機械及設備	-24,945,172		
交通及運輸設備	73,836,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,022,112		
雜項設備	46,007,286		
累計折舊－雜項設備	-29,789,424		
購建中固定資產	121,801,967		
其他資產	14,144		
暫付款	4,744		
存出保證金	9,400		
合 計	3,883,784,671	合 計	3,883,784,671
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4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	3,901,130,122	3,883,784,671	-17,345,451	負債	60,304,854	54,144,151	-6,160,703
流動資產	274,299,986	254,624,987	-19,674,999	流動負債	32,535,917	32,775,722	239,805
專戶存款	55,684,201	50,119,793	-5,564,408	應付帳款	1,758,027	1,208,277	-549,750
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	27,966,553	28,756,108	789,555
公庫存款	202,858,457	189,379,903	-13,478,554	其他應付款	2,811,337	2,811,337	0
應收帳款	1,829,506	1,422,971	-406,535	其他負債	27,768,937	21,368,429	-6,400,508
其他應收款	59,100	59,100	0	存入保證金	27,768,937	21,368,429	-6,400,508
預付款	13,768,722	13,543,220	-225,502	淨資產	3,777,193,150	3,777,192,749	-401
長期投資	177,045,756	177,045,756	0	資產負債淨額	3,777,193,150	3,777,192,749	-401
採權益法之投資	56,910,822	56,910,822	0	資產負債淨額	3,777,193,150	3,777,192,749	-401
採權益法之投資評價調整	120,134,934	120,134,934	0	收入	133,797,013	151,105,283	17,308,270
固定資產	3,449,723,691	3,452,099,784	2,376,093	收入	133,797,013	151,105,283	17,308,270
土地	2,422,847,071	2,422,847,071	0	稅課收入	84,354,656	95,624,765	11,270,109
土地改良物	457,079,572	457,451,871	372,299	罰款及賠償收入	3,449	63,610	60,161
累計折舊－土地改良物	-177,808,270	-177,808,270	0	規費收入	2,907,482	3,020,424	112,942
房屋建築及設備	700,317,245	700,317,245	0	財產孳息收入	3,114,506	3,985,971	871,465
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	361,207	798,817	437,610
機械及設備	33,994,589	34,019,741	25,152	補助收入	28,801,241	32,187,473	3,386,232
累計折舊－機械及設備	-24,774,264	-24,945,172	-170,908	捐獻及贈與收入	11,923,966	11,995,966	72,000
交通及運輸設備	73,114,295	73,836,688	722,393	其他收入	2,330,506	3,428,257	1,097,751
累計折舊－交通及運輸設備	-48,731,226	-49,022,112	-290,886	預算控制	938,517,570	935,499,954	-3,017,616
雜項設備	46,007,286	46,007,286	0	預算控制	938,517,570	935,499,954	-3,017,616
累計折舊－雜項設備	-29,464,661	-29,789,424	-324,763	支出預算數	161,213,000	139,633,000	-21,580,000
購建中固定資產	119,759,161	121,801,967	2,042,806	支出分配數	151,552,823	174,439,247	22,886,424
其他資產	60,689	14,144	-46,545	收入保留數	153,904,072	151,980,953	-1,923,119
暫付款	51,289	4,744	-46,545	支出保留數準備	167,731,675	165,330,754	-2,400,921
存出保證金	9,400	9,400	0	預計收入數	304,116,000	304,116,000	0
支出	70,164,895	98,657,512	28,492,617				
支出	70,164,895	98,657,512	28,492,617				
人事支出	38,712,682	59,536,947	20,824,265				
業務支出	25,685,916	31,397,871	5,711,955				
補助社會保險及其他福利費用	1,847,996	1,847,996	0				
其他獎補捐助	767,010	1,777,570	1,010,560				
財產交易損失	37,511	39,103	1,592				
固定資產折舊	2,963,780	3,908,025	944,245				
其他支出	150,000	150,000	0				
預算控制	938,517,570	935,499,954	-3,017,616				
預算控制	938,517,570	935,499,954	-3,017,616				
收入預算數	207,411,000	161,229,000	-46,182,000				
收入分配數	96,705,000	142,887,000	46,182,000				

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國113年4月30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	153,904,072	151,980,953	-1,923,119				
支出保留數	167,731,675	165,330,754	-2,400,921				
預計支付數	312,765,823	314,072,247	1,306,424				
合計	4,909,812,587	4,917,942,137	8,129,550	合計	4,909,812,587	4,917,942,137	8,129,550
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	-				