

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國113年5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	3,923,167,420	負債	49,440,037
流動資產	293,878,307	流動負債	27,481,523
專戶存款	45,399,134	應付帳款	1,178,277
零用金	100,000	應付代收款	23,491,909
公庫存款	233,338,367	其他應付款	2,811,337
應收帳款	1,422,971	其他負債	21,958,514
其他應收款	59,100	存入保證金	21,958,514
預付款	13,558,735	淨資產	3,873,727,383
長期投資	177,045,756	資產負債淨額	3,873,727,383
採權益法之投資	56,910,822	資產負債淨額	3,873,727,383
採權益法之投資評價調整	120,134,934		
固定資產	3,452,182,668		
土地	2,422,847,071		
土地改良物	457,716,671		
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	34,086,780		
累計折舊－機械及設備	-25,142,305		
交通及運輸設備	73,812,438		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,314,333		
雜項設備	46,173,836		
累計折舊－雜項設備	-30,108,397		
購建中固定資產	122,219,039		
其他資產	60,689		
暫付款	51,289		
存出保證金	9,400		
合  計	3,923,167,420	合  計	3,923,167,420
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5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	3,883,784,671	3,923,167,420	39,382,749	負債	54,144,151	49,440,037	-4,704,114
流動資產	254,624,987	293,878,307	39,253,320	流動負債	32,775,722	27,481,523	-5,294,199
專戶存款	50,119,793	45,399,134	-4,720,659	應付帳款	1,208,277	1,178,277	-30,000
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	28,756,108	23,491,909	-5,264,199
公庫存款	189,379,903	233,338,367	43,958,464	其他應付款	2,811,337	2,811,337	0
應收帳款	1,422,971	1,422,971	0	其他負債	21,368,429	21,958,514	590,085
其他應收款	59,100	59,100	0	存入保證金	21,368,429	21,958,514	590,085
預付款	13,543,220	13,558,735	15,515	淨資產	3,777,192,749	3,777,182,670	-10,079
長期投資	177,045,756	177,045,756	0	資產負債淨額	3,777,192,749	3,777,182,670	-10,079
採權益法之投資	56,910,822	56,910,822	0	資產負債淨額	3,777,192,749	3,777,182,670	-10,079
採權益法之投資評價調整	120,134,934	120,134,934	0	收入	151,105,283	212,207,717	61,102,434
固定資產	3,452,099,784	3,452,182,668	82,884	收入	151,105,283	212,207,717	61,102,434
土地	2,422,847,071	2,422,847,071	0	稅課收入	95,624,765	136,238,294	40,613,529
土地改良物	457,451,871	457,716,671	264,800	罰款及賠償收入	63,610	63,610	0
累計折舊－土地改良物	-177,808,270	-177,808,270	0	規費收入	3,020,424	3,082,105	61,681
房屋建築及設備	700,317,245	700,317,245	0	財產孳息收入	3,985,971	4,022,382	36,411
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	798,817	963,154	164,337
機械及設備	34,019,741	34,086,780	67,039	補助收入	32,187,473	47,463,889	15,276,416
累計折舊－機械及設備	-24,945,172	-25,142,305	-197,133	捐獻及贈與收入	11,995,966	12,257,966	262,000
交通及運輸設備	73,836,688	73,812,438	-24,250	其他收入	3,428,257	8,116,317	4,688,060
累計折舊－交通及運輸設備	-49,022,112	-49,314,333	-292,221	預算控制	935,499,954	1,460,708,012	525,208,058
雜項設備	46,007,286	46,173,836	166,550	預算控制	935,499,954	1,460,708,012	525,208,058
累計折舊－雜項設備	-29,789,424	-30,108,397	-318,973	支出預算數	139,633,000	391,659,000	252,026,000
購建中固定資產	121,801,967	122,219,039	417,072	支出分配數	174,439,247	199,202,540	24,763,293
其他資產	14,144	60,689	46,545	收入保留數	151,980,953	151,980,464	-489
暫付款	4,744	51,289	46,545	支出保留數準備	165,330,754	164,907,008	-423,746
存出保證金	9,400	9,400	0	預計收入數	304,116,000	552,959,000	248,843,000
支出	98,657,512	115,663,004	17,005,492				
支出	98,657,512	115,663,004	17,005,492				
人事支出	59,536,947	62,075,868	2,538,921				
業務支出	31,397,871	38,879,398	7,481,527				
補助社會保險及其他福利費用	1,847,996	3,233,340	1,385,344				
其他獎補助	1,777,570	6,410,096	4,632,526				
財產交易損失	39,103	40,467	1,364				
固定資產折舊	3,908,025	4,851,335	943,310				
其他支出	150,000	172,500	22,500				
預算控制	935,499,954	1,460,708,012	525,208,058				
預算控制	935,499,954	1,460,708,012	525,208,058				
收入預算數	161,229,000	390,041,000	228,812,000				
收入分配數	142,887,000	162,918,000	20,031,000				

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國113年5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	151,980,953	151,980,464	-489				
支出保留數	165,330,754	164,907,008	-423,746				
預計支付數	314,072,247	590,861,540	276,789,293				
合計	4,917,942,137	5,499,538,436	581,596,299	合計	4,917,942,137	5,499,538,436	581,596,299
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	-				