

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國111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	3,680,139,436	負債	90,342,562
流動資產	365,848,413	流動負債	66,658,163
專戶存款	67,461,684	應付帳款	18,533,982
零用金	100,000	應付代收款	45,312,844
公庫存款	238,624,124	其他應付款	2,811,337
應收帳款	58,419,105	其他負債	23,684,399
其他應收款	79,511	存入保證金	23,684,399
預付款	1,163,989	淨資產	3,589,796,874
長期投資	35,569,434	資產負債淨額	3,589,796,874
採權益法之投資	47,491,822	資產負債淨額	3,589,796,874
採權益法之投資評價調整	-11,922,388		
固定資產	3,277,176,630		
土地	2,403,593,644		
土地改良物	209,832,138		
房屋建築及設備	415,259,530		
機械及設備	29,764,949		
累計折舊－機械及設備	-20,995,480		
交通及運輸設備	65,218,781		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,280,793		
雜項設備	34,327,104		
累計折舊－雜項設備	-25,049,832		
購建中固定資產	212,506,589		
其他資產	1,544,959		
暫付款	1,535,559		
存出保證金	9,400		
合 計	3,680,139,436	合 計	3,680,139,436
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	23,813,900	應付保證品	23,813,900
債權憑證	646		
待抵銷債權憑證	-646		

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國111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	1,586,538,349	3,680,139,436	2,093,601,087	負債	89,153,724	90,342,562	1,188,838
流動資產	377,192,470	365,848,413	-11,344,057	流動負債	64,992,812	66,658,163	1,665,351
專戶存款	64,624,532	67,461,684	2,837,152	應付帳款	20,409,379	18,533,982	-1,875,397
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	41,772,096	45,312,844	3,540,748
公庫存款	238,772,728	238,624,124	-148,604	其他應付款	2,811,337	2,811,337	0
應收帳款	72,072,188	58,419,105	-13,653,083	其他負債	24,160,912	23,684,399	-476,513
其他應收款	79,511	79,511	0	存入保證金	24,160,912	23,684,399	-476,513
預付款	1,543,511	1,163,989	-379,522	淨資產	1,480,530,435	3,529,537,158	2,049,006,723
長期投資	35,569,434	35,569,434	0	資產負債淨額	1,480,530,435	3,529,537,158	2,049,006,723
採權益法之投資	47,491,822	47,491,822	0	資產負債淨額	1,480,530,435	3,529,537,158	2,049,006,723
採權益法之投資評價調整	-11,922,388	-11,922,388	0	收入	56,500,821	121,818,755	65,317,934
固定資產	1,172,458,569	3,277,176,630	2,104,718,061	收入	56,500,821	121,818,755	65,317,934
土地	353,380,428	2,403,593,644	2,050,213,216	稅課收入	42,194,887	61,713,853	19,518,966
土地改良物	209,832,138	209,832,138	0	罰款及賠償收入	257	2,874	2,617
房屋建築及設備	415,259,530	415,259,530	0	規費收入	2,719,033	3,269,833	550,800
機械及設備	30,147,618	29,764,949	-382,669	財產孳息收入	1,439,765	1,629,373	189,608
累計折舊－機械及設備	-21,669,151	-20,995,480	673,671	補助收入	7,611,341	51,579,207	43,967,866
交通及運輸設備	65,045,361	65,218,781	173,420	捐獻及贈與收入	169,500	242,500	73,000
累計折舊－交通及運輸設備	-46,920,485	-47,280,793	-360,308	其他收入	2,366,038	3,381,115	1,015,077
雜項設備	36,861,928	34,327,104	-2,534,824	預算控制	990,531,738	893,555,255	-96,976,483
累計折舊－雜項設備	-27,246,258	-25,049,832	2,196,426	預算控制	990,531,738	893,555,255	-96,976,483
購建中固定資產	157,767,460	212,506,589	54,739,129	支出預算數	145,216,620	123,716,000	-21,500,620
其他資產	1,317,876	1,544,959	227,083	支出分配數	96,182,197	118,997,288	22,815,091
暫付款	1,308,476	1,535,559	227,083	收入保留數	142,911,505	99,051,531	-43,859,974
存出保證金	9,400	9,400	0	支出保留數準備	365,428,416	310,997,436	-54,430,980
支出	39,646,631	61,559,039	21,912,408	預計收入數	240,793,000	240,793,000	0
人事支出	24,834,676	38,561,883	13,727,207				
業務支出	9,687,795	16,075,987	6,388,192				
補助社會保險及其他福利費用	2,438,804	2,468,804	30,000				
其他獎補捐助	1,096,021	1,674,621	578,600				
財產交易損失	6,988	164,123	157,135				
固定資產折舊	1,554,175	2,336,784	782,609				
其他支出	28,172	276,837	248,665				
預算控制	990,531,738	893,555,255	-96,976,483				
預算控制	990,531,738	893,555,255	-96,976,483				
收入預算數	192,146,000	169,664,000	-22,482,000				
收入分配數	48,647,000	71,129,000	22,482,000				
收入保留待實現數	142,911,505	99,051,531	-43,859,974				
支出保留數	365,428,416	310,997,436	-54,430,980				

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國111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
預計支付數	241,398,817	242,713,288	1,314,471				
合計	2,616,716,718	4,635,253,730	2,018,537,012	合計	2,616,716,718	4,635,253,730	2,018,537,012
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	23,813,900	23,813,900		應付保證品	23,813,900	23,813,900	
債權憑證	638	646	8				
待抵銷債權憑證	-638	-646	-8				