

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國111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	3,682,618,127	負債	96,558,920
流動資產	365,867,773	流動負債	73,025,443
專戶存款	77,271,817	應付帳款	14,793,979
零用金	100,000	應付代收款	55,420,127
公庫存款	229,137,990	其他應付款	2,811,337
應收帳款	56,339,105	其他負債	23,533,477
其他應收款	79,511	存入保證金	23,533,477
預付款	2,939,350	淨資產	3,586,059,207
長期投資	35,569,434	資產負債淨額	3,586,059,207
採權益法之投資	47,491,822	資產負債淨額	3,586,059,207
採權益法之投資評價調整	-11,922,388		
固定資產	3,279,489,733		
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	29,794,168		
累計折舊－機械及設備	-21,220,469		
交通及運輸設備	65,141,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,547,612		
雜項設備	34,518,104		
累計折舊－雜項設備	-25,234,301		
購建中固定資產	215,353,212		
其他資產	1,691,187		
暫付款	1,681,787		
存出保證金	9,400		
合 計	3,682,618,127	合 計	3,682,618,127
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	651		
待抵銷債權憑證	-651		

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國111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	3,680,139,436	3,682,618,127	2,478,691	負債	90,342,562	96,558,920	6,216,358
流動資產	365,848,413	365,867,773	19,360	流動負債	66,658,163	73,025,443	6,367,280
專戶存款	67,461,684	77,271,817	9,810,133	應付帳款	18,533,982	14,793,979	-3,740,003
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	45,312,844	55,420,127	10,107,283
公庫存款	238,624,124	229,137,990	-9,486,134	其他應付款	2,811,337	2,811,337	0
應收帳款	58,419,105	56,339,105	-2,080,000	其他負債	23,684,399	23,533,477	-150,922
其他應收款	79,511	79,511	0	存入保證金	23,684,399	23,533,477	-150,922
預付款	1,163,989	2,939,350	1,775,361	淨資產	3,529,537,158	3,529,536,489	-669
長期投資	35,569,434	35,569,434	0	資產負債淨額	3,529,537,158	3,529,536,489	-669
採權益法之投資	47,491,822	47,491,822	0	資產負債淨額	3,529,537,158	3,529,536,489	-669
採權益法之投資評價調整	-11,922,388	-11,922,388	0	收入	121,818,755	145,437,431	23,618,676
固定資產	3,277,176,630	3,279,489,733	2,313,103	收入	121,818,755	145,437,431	23,618,676
土地	2,403,593,644	2,403,593,644	0	稅課收入	61,713,853	81,362,192	19,648,339
土地改良物	209,832,138	209,832,138	0	罰款及賠償收入	2,874	2,874	0
房屋建築及設備	415,259,530	415,259,530	0	規費收入	3,269,833	3,326,142	56,309
機械及設備	29,764,949	29,794,168	29,219	財產孳息收入	1,629,373	2,015,217	385,844
累計折舊－機械及設備	-20,995,480	-21,220,469	-224,989	補助收入	51,579,207	53,878,012	2,298,805
交通及運輸設備	65,218,781	65,141,319	-77,462	捐獻及贈與收入	242,500	482,500	240,000
累計折舊－交通及運輸設備	-47,280,793	-47,547,612	-266,819	其他收入	3,381,115	4,370,494	989,379
雜項設備	34,327,104	34,518,104	191,000	預算控制	893,555,255	890,962,322	-2,592,933
累計折舊－雜項設備	-25,049,832	-25,234,301	-184,469	預算控制	893,555,255	890,962,322	-2,592,933
購建中固定資產	212,506,589	215,353,212	2,846,623	支出預算數	123,716,000	107,358,000	-16,358,000
其他資產	1,544,959	1,691,187	146,228	支出分配數	118,997,288	136,756,334	17,759,046
暫付款	1,535,559	1,681,787	146,228	收入保留數	99,051,531	97,890,860	-1,160,671
存出保證金	9,400	9,400	0	支出保留數準備	310,997,436	308,164,128	-2,833,308
支出	61,559,039	88,914,713	27,355,674	預計收入數	240,793,000	240,793,000	0
支出	61,559,039	88,914,713	27,355,674				
人事支出	38,561,883	58,815,026	20,253,143				
業務支出	16,075,987	22,232,069	6,156,082				
補助社會保險及其他福利費用	2,468,804	2,498,804	30,000				
其他獎補捐助	1,674,621	1,792,443	117,822				
財產交易損失	164,123	165,346	1,223				
固定資產折舊	2,336,784	3,134,188	797,404				
其他支出	276,837	276,837	0				
預算控制	893,555,255	890,962,322	-2,592,933				
預算控制	893,555,255	890,962,322	-2,592,933				
收入預算數	169,664,000	135,132,000	-34,532,000				
收入分配數	71,129,000	105,661,000	34,532,000				
收入保留待實現數	99,051,531	97,890,860	-1,160,671				
支出保留數	310,997,436	308,164,128	-2,833,308				

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國111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
預計支付數	242,713,288	244,114,334	1,401,046				
合計	4,635,253,730	4,662,495,162	27,241,432	合計	4,635,253,730	4,662,495,162	27,241,432
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	646	651	5				
待抵銷債權憑證	-646	-651	-5				