

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國111年1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	1,586,158,392	負債	103,183,361
流動資產	383,179,817	流動負債	78,614,632
專戶存款	67,940,010	應付帳款	30,152,538
零用金	100,000	應付代收款	44,579,757
公庫存款	240,415,526	其他應付款	3,882,337
應收帳款	73,093,290	其他負債	24,568,729
其他應收款	79,511	存入保證金	24,568,729
預付款	1,551,480	淨資產	1,482,975,031
長期投資	35,569,434	資產負債淨額	1,482,975,031
採權益法之投資	47,491,822	資產負債淨額	1,482,975,031
採權益法之投資評價調整	-11,922,388		
固定資產	1,166,191,265		
土地	353,380,428		
土地改良物	209,643,998		
房屋建築及設備	415,259,530		
機械及設備	30,157,490		
累計折舊－機械及設備	-21,543,126		
交通及運輸設備	64,998,899		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,621,902		
雜項設備	36,870,327		
累計折舊－雜項設備	-27,084,094		
購建中固定資產	151,129,715		
其他資產	1,217,876		
暫付款	1,208,476		
存出保證金	9,400		
合 計	1,586,158,392	合 計	1,586,158,392
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	638		
待抵銷債權憑證	-638		

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國111年1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	1,580,377,545	1,586,158,392	5,780,847	負債	101,915,461	103,183,361	1,267,900
流動資產	423,843,505	383,179,817	-40,663,688	流動負債	77,800,916	78,614,632	813,716
專戶存款	67,103,915	67,940,010	836,095	應付帳款	30,420,869	30,152,538	-268,331
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	43,497,710	44,579,757	1,082,047
公庫存款	283,566,789	240,415,526	-43,151,263	其他應付款	3,882,337	3,882,337	0
應收帳款	73,093,290	73,093,290	0	其他負債	24,114,545	24,568,729	454,184
其他應收款	79,511	79,511	0	存入保證金	24,114,545	24,568,729	454,184
預付款	0	1,551,480	1,551,480	淨資產	1,478,462,084	1,480,530,435	2,068,351
長期投資	35,569,434	35,569,434	0	資產負債淨額	1,478,462,084	1,480,530,435	2,068,351
採權益法之投資	47,491,822	47,491,822	0	資產負債淨額	1,478,462,084	1,480,530,435	2,068,351
採權益法之投資評價調整	-11,922,388	-11,922,388	0	收入	0	35,068,687	35,068,687
固定資產	1,120,446,866	1,166,191,265	45,744,399	收入	0	35,068,687	35,068,687
土地	353,310,215	353,380,428	70,213	稅課收入	0	31,550,317	31,550,317
土地改良物	207,497,998	209,643,998	2,146,000	規費收入	0	19,540	19,540
房屋建築及設備	415,206,881	415,259,530	52,649	財產孳息收入	0	796,511	796,511
機械及設備	30,174,865	30,157,490	-17,375	補助收入	0	1,572,091	1,572,091
累計折舊－機械及設備	-21,389,442	-21,543,126	-153,684	捐獻及贈與收入	0	117,500	117,500
交通及運輸設備	65,467,982	64,998,899	-469,083	其他收入	0	1,012,728	1,012,728
累計折舊－交通及運輸設備	-46,768,508	-46,621,902	146,606	預算控制	564,842,226	1,000,876,150	436,033,924
雜項設備	36,822,682	36,870,327	47,645	預算控制	564,842,226	1,000,876,150	436,033,924
累計折舊－雜項設備	-26,893,186	-27,084,094	-190,908	支出預算數	0	160,238,620	160,238,620
購建中固定資產	107,017,379	151,129,715	44,112,336	支出分配數	0	80,211,472	80,211,472
其他資產	517,740	1,217,876	700,136	收入保留數	146,931,255	146,931,255	0
暫付款	508,340	1,208,476	700,136	支出保留數準備	417,910,971	372,701,803	-45,209,168
存出保證金	9,400	9,400	0	預計收入數	0	240,793,000	240,793,000
支出	0	32,624,091	32,624,091				
支出	0	32,624,091	32,624,091				
人事支出	0	24,430,504	24,430,504				
業務支出	0	4,704,450	4,704,450				
補助社會保險及其他福利費用	0	2,433,804	2,433,804				
其他獎補助	0	261,169	261,169				
財產交易損失	0	5,076	5,076				
固定資產折舊	0	778,060	778,060				
其他支出	0	11,028	11,028				
預算控制	564,842,226	1,000,876,150	436,033,924				
預算控制	564,842,226	1,000,876,150	436,033,924				
收入預算數	0	205,728,000	205,728,000				
收入分配數	0	35,065,000	35,065,000				
收入保留待實現數	146,931,255	146,931,255	0				
支出保留數	417,910,971	372,701,803	-45,209,168				

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國111年1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	0	240,450,092	240,450,092				
合 計	2,145,219,771	2,619,658,633	474,438,862	合 計	2,145,219,771	2,619,658,633	474,438,862
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	638	-				
待抵銷債權憑證	-638	-638	-				