

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,586,538,349	負債	89,153,724
流動資產	377,192,470	流動負債	64,992,812
專戶存款	64,624,532	應付帳款	20,409,379
零用金	100,000	應付代收款	41,772,096
公庫存款	238,772,728	其他應付款	2,811,337
應收帳款	72,072,188	其他負債	24,160,912
其他應收款	79,511	存入保證金	24,160,912
預付款	1,543,511	淨資產	1,497,384,625
長期投資	35,569,434	資產負債淨額	1,497,384,625
採權益法之投資	47,491,822	資產負債淨額	1,497,384,625
採權益法之投資評價調整	-11,922,388		
固定資產	1,172,458,569		
土地	353,380,428		
土地改良物	209,832,138		
房屋建築及設備	415,259,530		
機械及設備	30,147,618		
累計折舊－機械及設備	-21,669,151		
交通及運輸設備	65,045,361		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,920,485		
雜項設備	36,861,928		
累計折舊－雜項設備	-27,246,258		
購建中固定資產	157,767,460		
其他資產	1,317,876		
暫付款	1,308,476		
存出保證金	9,400		
合 計	1,586,538,349	合 計	1,586,538,349
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2月28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	1,586,158,392	1,586,538,349	379,957	負債	103,183,361	89,153,724	-14,029,637
流動資產	383,179,817	377,192,470	-5,987,347	流動負債	78,614,632	64,992,812	-13,621,820
專戶存款	67,940,010	64,624,532	-3,315,478	應付帳款	30,152,538	20,409,379	-9,743,159
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	44,579,757	41,772,096	-2,807,661
公庫存款	240,415,526	238,772,728	-1,642,798	其他應付款	3,882,337	2,811,337	-1,071,000
應收帳款	73,093,290	72,072,188	-1,021,102	其他負債	24,568,729	24,160,912	-407,817
其他應收款	79,511	79,511	0	存入保證金	24,568,729	24,160,912	-407,817
預付款	1,551,480	1,543,511	-7,969	淨資產	1,480,530,435	1,480,530,435	0
長期投資	35,569,434	35,569,434	0	資產負債淨額	1,480,530,435	1,480,530,435	0
採權益法之投資	47,491,822	47,491,822	0	資產負債淨額	1,480,530,435	1,480,530,435	0
採權益法之投資評價調整	-11,922,388	-11,922,388	0	收入	35,068,687	56,500,821	21,432,134
固定資產	1,166,191,265	1,172,458,569	6,267,304	收入	35,068,687	56,500,821	21,432,134
土地	353,380,428	353,380,428	0	稅課收入	31,550,317	42,194,887	10,644,570
土地改良物	209,643,998	209,832,138	188,140	罰款及賠償收入	0	257	257
房屋建築及設備	415,259,530	415,259,530	0	規費收入	19,540	2,719,033	2,699,493
機械及設備	30,157,490	30,147,618	-9,872	財產孳息收入	796,511	1,439,765	643,254
累計折舊－機械及設備	-21,543,126	-21,669,151	-126,025	補助收入	1,572,091	7,611,341	6,039,250
交通及運輸設備	64,998,899	65,045,361	46,462	捐獻及贈與收入	117,500	169,500	52,000
累計折舊－交通及運輸設備	-46,621,902	-46,920,485	-298,583	其他收入	1,012,728	2,366,038	1,353,310
雜項設備	36,870,327	36,861,928	-8,399	預算控制	1,000,876,150	990,531,738	-10,344,412
累計折舊－雜項設備	-27,084,094	-27,246,258	-162,164	預算控制	1,000,876,150	990,531,738	-10,344,412
購建中固定資產	151,129,715	157,767,460	6,637,745	支出預算數	160,238,620	145,216,620	-15,022,000
其他資產	1,217,876	1,317,876	100,000	支出分配數	80,211,472	96,182,197	15,970,725
暫付款	1,208,476	1,308,476	100,000	收入保留數	146,931,255	142,911,505	-4,019,750
存出保證金	9,400	9,400	0	支出保留數準備	372,701,803	365,428,416	-7,273,387
支出	32,624,091	39,646,631	7,022,540	預計收入數	240,793,000	240,793,000	0
人事支出	24,430,504	24,834,676	404,172				
業務支出	4,704,450	9,687,795	4,983,345				
補助社會保險及其他福利費用	2,433,804	2,438,804	5,000				
其他獎補助	261,169	1,096,021	834,852				
財產交易損失	5,076	6,988	1,912				
固定資產折舊	778,060	1,554,175	776,115				
其他支出	11,028	28,172	17,144				
預算控制	1,000,876,150	990,531,738	-10,344,412				
預算控制	1,000,876,150	990,531,738	-10,344,412				
收入預算數	205,728,000	192,146,000	-13,582,000				
收入分配數	35,065,000	48,647,000	13,582,000				
收入保留待實現數	146,931,255	142,911,505	-4,019,750				
支出保留數	372,701,803	365,428,416	-7,273,387				

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國111年2月28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	240,450,092	241,398,817	948,725				
合計	2,619,658,633	2,616,716,718	-2,941,915	合計	2,619,658,633	2,616,716,718	-2,941,915
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	-				