

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國113年2月29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	3,871,954,948	負債	59,878,490
流動資產	285,788,553	流動負債	31,523,769
專戶存款	54,516,923	應付帳款	2,488,941
零用金	100,000	應付代收款	26,223,491
公庫存款	215,453,262	其他應付款	2,811,337
應收帳款	2,067,006	其他負債	28,354,721
其他應收款	59,100	存入保證金	28,354,721
預付款	13,592,262	淨資產	3,812,076,458
長期投資	177,045,756	資產負債淨額	3,812,076,458
採權益法之投資	56,910,822	資產負債淨額	3,812,076,458
採權益法之投資評價調整	120,134,934		
固定資產	3,409,049,950		
土地	2,421,947,071		
土地改良物	456,932,732		
累計折舊－土地改良物	-177,808,270		
房屋建築及設備	700,042,775		
累計折舊－房屋建築及設備	-122,617,107		
機械及設備	34,016,476		
累計折舊－機械及設備	-24,515,397		
交通及運輸設備	73,166,795		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,411,263		
雜項設備	45,984,186		
累計折舊－雜項設備	-29,123,569		
購建中固定資產	79,435,521		
其他資產	70,689		
暫付款	61,289		
存出保證金	9,400		
合 計	3,871,954,948	合 計	3,871,954,948
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2月29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	3,880,668,129	3,871,954,948	-8,713,181	負債	70,998,433	59,878,490	-11,119,943
流動資產	300,855,468	285,788,553	-15,066,915	流動負債	42,281,593	31,523,769	-10,757,824
專戶存款	61,977,401	54,516,923	-7,460,478	應付帳款	6,178,406	2,488,941	-3,689,465
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	33,291,850	26,223,491	-7,068,359
公庫存款	221,464,545	215,453,262	-6,011,283	其他應付款	2,811,337	2,811,337	0
應收帳款	3,228,506	2,067,006	-1,161,500	其他負債	28,716,840	28,354,721	-362,119
其他應收款	59,100	59,100	0	存入保證金	28,716,840	28,354,721	-362,119
預付款	14,025,916	13,592,262	-433,654	淨資產	3,777,295,217	3,777,294,390	-827
長期投資	177,045,756	177,045,756	0	資產負債淨額	3,777,295,217	3,777,294,390	-827
採權益法之投資	56,910,822	56,910,822	0	資產負債淨額	3,777,295,217	3,777,294,390	-827
採權益法之投資評價調整	120,134,934	120,134,934	0	收入	56,564,790	79,565,628	23,000,838
固定資產	3,402,726,216	3,409,049,950	6,323,734	收入	56,564,790	79,565,628	23,000,838
土地	2,421,947,071	2,421,947,071	0	稅課收入	46,107,831	59,400,414	13,292,583
土地改良物	456,837,732	456,932,732	95,000	罰款及賠償收入	232	2,249	2,017
累計折舊－土地改良物	-177,808,270	-177,808,270	0	規費收入	1,984,267	2,509,802	525,535
房屋建築及設備	699,564,775	700,042,775	478,000	財產孳息收入	649,182	2,962,955	2,313,773
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	16,359	170,610	154,251
機械及設備	33,427,076	34,016,476	589,400	補助收入	6,596,104	12,509,849	5,913,745
累計折舊－機械及設備	-24,274,434	-24,515,397	-240,963	捐獻及贈與收入	369,500	424,000	54,500
交通及運輸設備	75,255,295	73,166,795	-2,088,500	其他收入	841,315	1,585,749	744,434
累計折舊－交通及運輸設備	-50,272,568	-48,411,263	1,861,305	預算控制	1,010,228,501	999,688,704	-10,539,797
雜項設備	46,094,299	45,984,186	-110,113	預算控制	1,010,228,501	999,688,704	-10,539,797
累計折舊－雜項設備	-28,983,149	-29,123,569	-140,420	支出預算數	208,850,000	182,942,000	-25,908,000
購建中固定資產	73,555,496	79,435,521	5,880,025	支出分配數	101,740,016	128,494,526	26,754,510
其他資產	40,689	70,689	30,000	收入保留數	176,973,037	174,278,418	-2,694,619
暫付款	31,289	61,289	30,000	支出保留數準備	218,549,448	209,857,760	-8,691,688
存出保證金	9,400	9,400	0	預計收入數	304,116,000	304,116,000	0
支出	24,190,311	44,783,560	20,593,249				
支出	24,190,311	44,783,560	20,593,249				
人事支出	16,773,389	26,077,082	9,303,693				
業務支出	4,578,035	14,259,290	9,681,255				
補助社會保險及其他福利費用	1,808,996	1,847,996	39,000				
其他獎補捐助	40,000	442,210	402,210				
財產交易損失	412	36,767	36,355				
固定資產折舊	989,479	1,970,215	980,736				
其他支出	0	150,000	150,000				
預算控制	1,010,228,501	999,688,704	-10,539,797				
預算控制	1,010,228,501	999,688,704	-10,539,797				
收入預算數	256,238,000	238,221,000	-18,017,000				
收入分配數	47,878,000	65,895,000	18,017,000				

苗栗縣後龍鎮公所

平衡表

中華民國113年2月29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	176,973,037	174,278,418	-2,694,619				
支出保留數	218,549,448	209,857,760	-8,691,688				
預計支付數	310,590,016	311,436,526	846,510				
合計	4,915,086,941	4,916,427,212	1,340,271	合計	4,915,086,941	4,916,427,212	1,340,271
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	-				