苗栗縣西湖鄉公所

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,188,481,203	負債	20,473,131
流動資產	368,456,030	流動負債	6,648,866
專戶存款	20,469,271	應付帳款	3,860
零用金	150,000	應付代收款	6,645,006
公庫存款	343,741,900	其他負債	13,824,265
應收帳款	2,327,741	存入保證金	13,824,265
預付款	1,767,118	淨資產	1,168,008,072
長期投資	307,690,043	資產負債淨額	1,168,008,072
採權益法之投資	193,229,988	資產負債淨額	1,168,008,072
採權益法之投資評價調整	114,460,055		
固定資產	512,335,130		
土地	66,959,957		
土地改良物	215,936,129		
累計折舊－土地改良物	-100,641,232		
房屋建築及設備	344,535,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,371,804		
機械及設備	18,748,126		
累計折舊－機械及設備	-14,370,658		
交通及運輸設備	49,684,317		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,469,072		
雜項設備	44,014,760		
累計折舊－雜項設備	-34,011,492		
購建中固定資產	41,320,584		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	1,188,481,203	合計	1,188,481,203

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	6,108,152	應付保證品	6,108,152
債權憑證	1		
待抵銷債權憑證	-1		

苗栗縣西湖鄉公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,341,395	67,549,718
稅課收入	35,427,524	61,291,615
罰款及賠償收入	458	458
規費收入	17,060	49,727
財產孳息收入	114,826	270,902
廢舊物品售價收入	7,060	11,780
補助收入	1,580,852	4,751,352
捐獻及贈與收入	14,000	729,000
其他收入	179,615	444,884
支出	13,728,963	54,986,080
人事支出	5,891,331	24,962,711
業務支出	4,318,897	17,980,928
補助社會保險及其他福利費用	60,000	1,951,000
其他獎補捐助	957,758	2,573,172
財產交易損失	12,225	42,724
固定資產折舊	2,488,752	7,475,545
收支餘絀	23,612,432	12,563,638

苗栗縣西湖鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	193,229,988	114,460,055	0	0	0	307,690,043
土地	66,630,825	0	17,894,132	17,565,000	0	66,959,957
土地改良物	215,289,829	-97,631,174	646,300	0	-3,010,058	115,294,897
房屋建築及設備	344,187,507	-90,575,042	348,008	0	-1,796,762	252,163,711
機械及設備	18,802,332	-14,058,606	30,564	84,770	-312,052	4,377,468
交通及運輸設備	52,293,892	-29,368,438	287,315	2,896,890	1,899,366	22,215,245
雜項設備	44,650,281	-33,847,583	517,673	1,153,194	-163,909	10,003,268
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	935,084,654	-151,020,788	19,723,992	21,699,854	-3,383,415	778,704,589
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,268,113	0	27,682,131	5,629,660	0	41,320,584
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	19,268,113	0	27,682,131	5,629,660	0	41,320,584
合　　計	954,352,767	-151,020,788	47,406,123	27,329,514	-3,383,415	820,025,173

苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	413,711,728	100.00	負債	107,103,367	25.89
流動資產	277,756,014	67.14	流動負債	98,542,971	23.82
現金	277,756,014	67.14	應付款項	323,931	0.08
銀行存款	277,706,014	67.13	其他應付款	323,931	0.08
零用及週轉金	50,000	0.01	預收款項	98,219,040	23.74
不動產、廠房及設備	135,955,714	32.86	預收收入	98,219,040	23.74
土地	3,648,024	0.88	其他負債	8,560,396	2.07
土地	3,648,024	0.88	什項負債	8,560,396	2.07
土地改良物	7,828,396	1.89	存入保證金	487,000	0.12
土地改良物	13,065,552	3.16	應付保管款	8,073,396	1.95
累計折舊－土地改良物	-5,237,156	--	淨值	306,608,361	74.11
房屋及建築	103,842,837	25.10	基金	193,229,988	46.71
房屋及建築	121,813,549	29.44	基金	193,229,988	46.71
累計折舊－房屋及建築	-17,970,712	--	基金	193,229,988	46.71
機械及設備	1,881,970	0.45	公積	61,267,265	14.81
機械及設備	3,795,167	0.92	特別公積	61,267,265	14.81
累計折舊－機械及設備	-1,913,197	--	特別公積	61,267,265	14.81
交通及運輸設備	466,799	0.11	累積餘絀	52,111,108	12.60

苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
交通及運輸設備	1,696,485	0.41	累積賸餘	53,192,790	12.86
累計折舊－交通及運輸設備	-1,229,686	--	累積賸餘	53,192,790	12.86
什項設備	18,287,688	4.42	累積短絀	-1,081,682	--
什項設備	48,579,187	11.74	本期短絀	-1,081,682	--
累計折舊－什項設備	-30,291,499	--			
合計	413,711,728	100.00	合計	413,711,728	100.00

製表　　覆核

苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	17,640,000	650,440	555,000	95,440	17.20	1,291,715	1,665,000	-373,285	-22.42
勞務收入	17,500,000	648,440	550,000	98,440	17.90	1,237,715	1,650,000	-412,285	-24.99
管理收入	17,500,000	648,440	550,000	98,440	17.90	1,237,715	1,650,000	-412,285	-24.99
其他業務收入	140,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	54,000	15,000	39,000	260.00
雜項業務收入	140,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	54,000	15,000	39,000	260.00
業務成本與費用	15,146,000	892,713	1,229,000	-336,287	-27.36	2,977,587	4,680,000	-1,702,413	-36.38
管理及總務費用	15,146,000	892,713	1,229,000	-336,287	-27.36	2,977,587	4,680,000	-1,702,413	-36.38
管理費用及總務費用	15,146,000	892,713	1,229,000	-336,287	-27.36	2,977,587	4,680,000	-1,702,413	-36.38
業務賸餘（短絀）	2,494,000	-242,273	-674,000	431,727	-64.05	-1,685,872	-3,015,000	1,329,128	-44.08
業務外收入	4,350,000	218,750	147,000	71,750	48.81	604,550	441,000	163,550	37.09
財務收入	2,200,000	218,750	147,000	71,750	48.81	603,750	441,000	162,750	36.90
利息收入	2,200,000	218,750	147,000	71,750	48.81	603,750	441,000	162,750	36.90
其他業務外收入	2,150,000					800		800	
受贈收入	50,000								
雜項收入	2,100,000					800		800	
業務外費用	1,917,000	360	51,000	-50,640	-99.29	360	61,000	-60,640	-99.41

苗栗縣西湖鄉公所公墓公園化基金

收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	8,000						8,000	-8,000	-100.00
投資短絀	8,000						8,000	-8,000	-100.00
其他業務外費用	1,909,000	360	51,000	-50,640	-99.29	360	53,000	-52,640	-99.32
雜項費用	1,909,000	360	51,000	-50,640	-99.29	360	53,000	-52,640	-99.32
業務外賸餘（短絀）	2,433,000	218,390	96,000	122,390	127.49	604,190	380,000	224,190	59.00
本期賸餘（短絀）	4,927,000	-23,883	-578,000	554,117	-95.87	-1,081,682	-2,635,000	1,553,318	-58.95

製表　　覆核