

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年11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	1,003,417,453	負債	844,902,625
流動資產	1,003,417,453	流動負債	844,902,625
現金	974,767,356	應付款項	770,143,620
專戶存款	60,854,291	應付帳款	288,868
公庫存款	913,913,065	其他應付款	769,854,752
應收款項	714,264	暫收款	3,440,918
應收帳款	168,990	暫收款	3,440,918
其他應收款	545,274	存入保證金	32,837,625
應收其他政府款	81,000	存入保證金	32,837,625
應收其他政府款	81,000	應付代收款	35,516,196
暫付款	13,478,930	應付代收款	35,516,196
暫付款	13,478,930	應付保管款	2,964,266
預付款	14,375,903	應付保管款	2,964,266
預付款	14,375,903	淨資產	158,514,828
		資產負債淨額	158,514,828
		資產負債淨額	158,514,828
		資產負債淨額	158,514,828
合 計	1,003,417,453	合 計	1,003,417,453
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	25,263,792	應付保證品	25,263,792
債權憑證	155		
待抵銷債權憑證	-155		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年11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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,065,349,735	1,003,417,453	-61,932,282	負債	873,799,842	844,902,625	-28,897,217
流動資產	1,065,349,735	1,003,417,453	-61,932,282	流動負債	873,799,842	844,902,625	-28,897,217
現金	1,036,682,138	974,767,356	-61,914,782	應付款項	804,257,350	770,143,620	-34,113,730
專戶存款	55,688,978	60,854,291	5,165,313	應付帳款	288,868	288,868	0
公庫存款	980,993,160	913,913,065	-67,080,095	其他應付款	803,968,482	769,854,752	-34,113,730
應收款項	714,264	714,264	0	暫收款	3,642,047	3,440,918	-201,129
應收帳款	168,990	168,990	0	暫收款	3,642,047	3,440,918	-201,129
其他應收款	545,274	545,274	0	存入保證金	29,314,824	32,837,625	3,522,801
應收其他政府款	81,000	81,000	0	存入保證金	29,314,824	32,837,625	3,522,801
應收其他政府款	81,000	81,000	0	應付代收款	34,648,350	35,516,196	867,846
暫付款	13,491,730	13,478,930	-12,800	應付代收款	34,648,350	35,516,196	867,846
暫付款	13,491,730	13,478,930	-12,800	應付保管款	1,937,271	2,964,266	1,026,995
預付款	14,380,603	14,375,903	-4,700	應付保管款	1,937,271	2,964,266	1,026,995
預付款	14,380,603	14,375,903	-4,700	淨資產	179,740,033	179,739,939	-94
支出	280,756,617	338,007,056	57,250,439	資產負債淨額	179,740,033	179,739,939	-94
支出	280,756,617	338,007,056	57,250,439	資產負債淨額	179,740,033	179,739,939	-94
人事支出	112,609,064	121,293,678	8,684,614	資產負債淨額	179,740,033	179,739,939	-94
人事支出	112,609,064	121,293,678	8,684,614	收入	292,566,477	316,781,945	24,215,468
業務支出	55,069,074	58,924,615	3,855,541	收入	292,566,477	316,781,945	24,215,468
業務支出	55,069,074	58,924,615	3,855,541	稅課收入	144,937,712	162,894,225	17,956,513
設備及投資支出	82,014,300	121,656,177	39,641,877	稅課收入	144,937,712	162,894,225	17,956,513
增購財產支出	82,014,300	121,656,177	39,641,877	罰款及賠償收入	742,783	752,783	10,000
獎補助支出	31,064,179	36,132,586	5,068,407	罰款及賠償收入	742,783	752,783	10,000
補助社會保險及其他福利費用	21,036,434	24,803,008	3,766,574	規費收入	21,480,351	23,160,838	1,680,487
其他獎補助	10,027,745	11,329,578	1,301,833	規費收入	21,480,351	23,160,838	1,680,487
預算控制	1,446,572,406	1,428,911,607	-17,660,799	財產收入	3,702,438	4,013,711	311,273
預算控制	1,446,572,406	1,428,911,607	-17,660,799	財產孳息收入	3,689,389	3,999,393	310,004
收入預算數	153,127,000	80,915,000	-72,212,000	廢舊物資售價收入	13,049	14,318	1,269
收入預算數	153,127,000	80,915,000	-72,212,000	補助及協助收入	114,139,113	116,375,589	2,236,476
收入分配數	465,396,000	537,608,000	72,212,000	補助收入	114,139,113	116,375,589	2,236,476
收入分配數	465,396,000	537,608,000	72,212,000	捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
收入保留待實現數	43,865,656	43,865,656	0	捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
收入保留待實現數	43,865,656	43,865,656	0	其他收入	7,561,680	9,582,399	2,020,719
支出保留數	77,857,966	57,315,497	-20,542,469	其他收入	7,561,680	9,582,399	2,020,719
支出保留數	77,857,966	57,315,497	-20,542,469	預算控制	1,446,572,406	1,428,911,607	-17,660,799
預計支付數	706,325,784	709,207,454	2,881,670	預算控制	1,446,572,406	1,428,911,607	-17,660,799
預計支付數	706,325,784	709,207,454	2,881,670	支出預算數	108,948,940	30,415,390	-78,533,550
				支出預算數	108,948,940	30,415,390	-78,533,550
				支出分配數	597,376,844	678,792,064	81,415,220
				支出分配數	597,376,844	678,792,064	81,415,220

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年11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
				收入保留數	43,865,656	43,865,656	0
				收入保留數	43,865,656	43,865,656	0
				支出保留數準備	77,857,966	57,315,497	-20,542,469
				支出保留數準備	77,857,966	57,315,497	-20,542,469
				預計收入數	618,523,000	618,523,000	0
				預計收入數	618,523,000	618,523,000	0
合 計	2,792,678,758	2,770,336,116	-22,342,642	合 計	2,792,678,758	2,770,336,116	-22,342,642
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	25,263,792	25,263,792	-	應付保證品	25,263,792	25,263,792	-
債權憑證	24	155	131				
待抵銷債權憑證	-24	-155	-131				