

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	935,670,290	負債	628,817,548
流動資產	935,670,290	流動負債	628,817,548
現金	922,666,503	應付款項	563,697,288
專戶存款	56,733,746	應付帳款	5,673,393
公庫存款	865,932,757	其他應付款	558,023,895
應收款項	4,314,209	暫收款	1,672,784
應收稅款	3,773,683	暫收款	1,672,784
應收帳款	0	存入保證金	34,370,966
其他應收款	540,526	存入保證金	34,370,966
應收其他政府款	1,670,397	應付代收款	26,112,244
應收其他政府款	1,670,397	應付代收款	26,112,244
暫付款	6,713,730	應付保管款	2,964,266
暫付款	6,713,730	應付保管款	2,964,266
預付款	305,451	淨資產	306,852,742
預付款	305,451	資產負債淨額	306,852,742
		資產負債淨額	306,852,742
		資產負債淨額	306,852,742
合 計	935,670,290	合 計	935,670,290
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	26,557,792	應付保證品	26,557,792
債權憑證	159		
待抵銷債權憑證	-159		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第47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	1,003,417,453	935,670,290	-67,747,163	負債	844,902,625	628,817,548	-216,085,077
流動資產	1,003,417,453	935,670,290	-67,747,163	流動負債	844,902,625	628,817,548	-216,085,077
現金	974,767,356	922,666,503	-52,100,853	應付款項	770,143,620	563,697,288	-206,446,332
專戶存款	60,854,291	56,733,746	-4,120,545	應付帳款	288,868	5,673,393	5,384,525
公庫存款	913,913,065	865,932,757	-47,980,308	其他應付款	769,854,752	558,023,895	-211,830,857
應收款項	714,264	4,314,209	3,599,945	暫收款	3,440,918	1,672,784	-1,768,134
應收稅款	0	3,773,683	3,773,683	暫收款	3,440,918	1,672,784	-1,768,134
應收帳款	168,990	0	-168,990	存入保證金	32,837,625	34,370,966	1,533,341
其他應收款	545,274	540,526	-4,748	存入保證金	32,837,625	34,370,966	1,533,341
應收其他政府款	81,000	1,670,397	1,589,397	應付代收款	35,516,196	26,112,244	-9,403,952
應收其他政府款	81,000	1,670,397	1,589,397	應付代收款	35,516,196	26,112,244	-9,403,952
暫付款	13,478,930	6,713,730	-6,765,200	應付保管款	2,964,266	2,964,266	0
暫付款	13,478,930	6,713,730	-6,765,200	應付保管款	2,964,266	2,964,266	0
預付款	14,375,903	305,451	-14,070,452	淨資產	179,739,939	306,852,742	127,112,803
預付款	14,375,903	305,451	-14,070,452	資產負債淨額	179,739,939	306,852,742	127,112,803
支出	338,007,056	0	-338,007,056	資產負債淨額	179,739,939	306,852,742	127,112,803
支出	338,007,056	0	-338,007,056	資產負債淨額	179,739,939	306,852,742	127,112,803
人事支出	121,293,678	0	-121,293,678	收入	316,781,945	0	-316,781,945
人事支出	121,293,678	0	-121,293,678	收入	316,781,945	0	-316,781,945
業務支出	58,924,615	0	-58,924,615	稅課收入	162,894,225	0	-162,894,225
業務支出	58,924,615	0	-58,924,615	稅課收入	162,894,225	0	-162,894,225
設備及投資支出	121,656,177	0	-121,656,177	罰款及賠償收入	752,783	0	-752,783
增購財產支出	121,656,177	0	-121,656,177	罰款及賠償收入	752,783	0	-752,783
獎補助支出	36,132,586	0	-36,132,586	規費收入	23,160,838	0	-23,160,838
補助社會保險及其他福利費用	24,803,008	0	-24,803,008	規費收入	23,160,838	0	-23,160,838
其他獎補助	11,329,578	0	-11,329,578	財產收入	4,013,711	0	-4,013,711
預算控制	1,428,911,607	495,174,078	-933,737,529	財產孳息收入	3,999,393	0	-3,999,393
預算控制	1,428,911,607	495,174,078	-933,737,529	廢舊物資售價收入	14,318	0	-14,318
收入預算數	80,915,000	0	-80,915,000	補助及協助收入	116,375,589	0	-116,375,589
收入預算數	80,915,000	0	-80,915,000	補助收入	116,375,589	0	-116,375,589
收入分配數	537,608,000	0	-537,608,000	捐獻及贈與收入	2,400	0	-2,400
收入分配數	537,608,000	0	-537,608,000	捐獻及贈與收入	2,400	0	-2,400
收入保留待實現數	43,865,656	154,422,288	110,556,632	其他收入	9,582,399	0	-9,582,399
收入保留待實現數	43,865,656	154,422,288	110,556,632	其他收入	9,582,399	0	-9,582,399
支出保留數	57,315,497	340,751,790	283,436,293	預算控制	1,428,911,607	495,174,078	-933,737,529
支出保留數	57,315,497	340,751,790	283,436,293	預算控制	1,428,911,607	495,174,078	-933,737,529
預計支付數	709,207,454	0	-709,207,454	支出預算數	30,415,390	0	-30,415,390
預計支付數	709,207,454	0	-709,207,454	支出預算數	30,415,390	0	-30,415,390
				支出分配數	678,792,064	0	-678,792,064
				支出分配數	678,792,064	0	-678,792,064

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第48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	154,422,288	110,556,632
				收入保留數	43,865,656	154,422,288	110,556,632
				支出保留數準備	57,315,497	340,751,790	283,436,293
				支出保留數準備	57,315,497	340,751,790	283,436,293
				預計收入數	618,523,000	0	-618,523,000
				預計收入數	618,523,000	0	-618,523,000
合 計	2,770,336,116	1,430,844,368	-1,339,491,748	合 計	2,770,336,116	1,430,844,368	-1,339,491,748
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	26,557,792	1,294,000	應付保證品	25,263,792	26,557,792	1,294,000
債權憑證	155	159	4				
待抵銷債權憑證	-155	-159	-4				