

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國109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	1,075,156,144	負債	932,237,705
流動資產	1,075,156,144	流動負債	932,237,705
現金	1,064,178,169	應付款項	858,418,748
專戶存款	62,909,787	應付帳款	2,242,852
公庫存款	1,001,268,382	其他應付款	856,175,896
應收款項	3,958,566	暫收款	14,726,494
應收稅款	3,179,685	暫收款	14,726,494
應收帳款	169,612	存入保證金	26,574,485
其他應收款	609,269	存入保證金	26,574,485
應收其他政府款	1,066,300	應付代收款	30,817,756
應收其他政府款	1,066,300	應付代收款	30,817,756
暫付款	23,730	應付保管款	1,700,222
暫付款	23,730	應付保管款	1,700,222
預付款	5,929,379	淨資產	142,918,439
預付款	5,929,379	資產負債淨額	142,918,439
		資產負債淨額	142,918,439
		資產負債淨額	142,918,439
合  計	1,075,156,144	合  計	1,075,156,144
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	34,407,973	應付保證品	34,407,973
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國109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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,087,446,033	1,075,156,144	-12,289,889	負債	923,268,693	932,237,705	8,969,012
流動資產	1,087,446,033	1,075,156,144	-12,289,889	流動負債	923,268,693	932,237,705	8,969,012
現金	1,058,394,969	1,064,178,169	5,783,200	應付款項	860,185,504	858,418,748	-1,766,756
專戶存款	51,168,923	62,909,787	11,740,864	應付帳款	3,981,741	2,242,852	-1,738,889
公庫存款	1,007,226,046	1,001,268,382	-5,957,664	其他應付款	856,203,763	856,175,896	-27,867
應收款項	3,960,822	3,958,566	-2,256	暫收款	14,037,469	14,726,494	689,025
應收稅款	3,179,685	3,179,685	0	暫收款	14,037,469	14,726,494	689,025
應收帳款	170,740	169,612	-1,128	存入保證金	25,077,770	26,574,485	1,496,715
其他應收款	610,397	609,269	-1,128	存入保證金	25,077,770	26,574,485	1,496,715
應收其他政府款	1,196,300	1,066,300	-130,000	應付代收款	22,267,728	30,817,756	8,550,028
應收其他政府款	1,196,300	1,066,300	-130,000	應付代收款	22,267,728	30,817,756	8,550,028
暫付款	975,130	23,730	-951,400	應付保管款	1,700,222	1,700,222	0
暫付款	975,130	23,730	-951,400	應付保管款	1,700,222	1,700,222	0
預付款	22,918,812	5,929,379	-16,989,433	淨資產	180,462,345	180,462,232	-113
預付款	22,918,812	5,929,379	-16,989,433	資產負債淨額	180,462,345	180,462,232	-113
支出	30,051,144	65,973,779	35,922,635	資產負債淨額	180,462,345	180,462,232	-113
支出	30,051,144	65,973,779	35,922,635	資產負債淨額	180,462,345	180,462,232	-113
人事支出	24,977,350	33,682,242	8,704,892	收入	13,766,139	28,429,986	14,663,847
人事支出	24,977,350	33,682,242	8,704,892	收入	13,766,139	28,429,986	14,663,847
業務支出	4,053,562	12,369,212	8,315,650	稅課收入	11,096,672	21,703,407	10,606,735
業務支出	4,053,562	12,369,212	8,315,650	稅課收入	11,096,672	21,703,407	10,606,735
設備及投資支出	780,238	5,306,726	4,526,488	罰款及賠償收入	301,123	304,740	3,617
增購財產支出	780,238	5,306,726	4,526,488	罰款及賠償收入	301,123	304,740	3,617
獎補助支出	239,994	14,615,599	14,375,605	規費收入	500,300	3,225,978	2,725,678
補助社會保險及其他福利費用	113,994	12,925,549	12,811,555	規費收入	500,300	3,225,978	2,725,678
其他獎補助	126,000	1,690,050	1,564,050	財產收入	509,579	990,440	480,861
預算控制	1,192,090,249	1,192,077,561	-12,688	財產孳息收入	509,579	989,575	479,996
預算控制	1,192,090,249	1,192,077,561	-12,688	廢舊物資售價收入	0	865	865
收入預算數	473,797,000	443,103,000	-30,694,000	補助及協助收入	1,212,311	1,474,277	261,966
收入預算數	473,797,000	443,103,000	-30,694,000	補助收入	1,212,311	1,474,277	261,966
收入分配數	30,359,000	61,053,000	30,694,000	捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
收入分配數	30,359,000	61,053,000	30,694,000	捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
收入保留待實現數	43,938,085	43,934,701	-3,384	其他收入	143,754	728,744	584,990
收入保留待實現數	43,938,085	43,934,701	-3,384	其他收入	143,754	728,744	584,990
支出保留數	98,848,499	97,488,189	-1,360,310	預算控制	1,192,090,249	1,192,077,561	-12,688
支出保留數	98,848,499	97,488,189	-1,360,310	預算控制	1,192,090,249	1,192,077,561	-12,688
預計支付數	545,147,665	546,498,671	1,351,006	支出預算數	417,489,464	376,333,074	-41,156,390
預計支付數	545,147,665	546,498,671	1,351,006	支出預算數	417,489,464	376,333,074	-41,156,390
				支出分配數	127,658,201	170,165,597	42,507,396
				支出分配數	127,658,201	170,165,597	42,507,396

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109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
				收入保留數	43,938,085	43,934,701	-3,384
				收入保留數	43,938,085	43,934,701	-3,384
				支出保留數準備	98,848,499	97,488,189	-1,360,310
				支出保留數準備	98,848,499	97,488,189	-1,360,310
				預計收入數	504,156,000	504,156,000	0
				預計收入數	504,156,000	504,156,000	0
合 計	2,309,587,426	2,333,207,484	23,620,058	合 計	2,309,587,426	2,333,207,484	23,620,058
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	34,407,973	34,407,973	-	應付保證品	34,407,973	34,407,973	-
債權憑證	24	24	-	待抵銷債權憑證	24	24	-