

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年4月30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	1,069,148,210	負債	922,727,816
流動資產	1,069,148,210	流動負債	922,727,816
現金	1,066,942,812	應付款項	849,574,069
專戶存款	72,934,569	應付帳款	288,868
公庫存款	994,008,243	其他應付款	849,285,201
應收款項	776,625	暫收款	3,909,898
應收帳款	169,612	暫收款	3,909,898
其他應收款	607,013	存入保證金	32,676,006
應收其他政府款	761,000	存入保證金	32,676,006
應收其他政府款	761,000	應付代收款	33,923,846
暫付款	23,730	應付代收款	33,923,846
暫付款	23,730	應付保管款	2,643,997
預付款	644,043	應付保管款	2,643,997
預付款	644,043	淨資產	146,420,394
		資產負債淨額	146,420,394
		資產負債淨額	146,420,394
		資產負債淨額	146,420,394
合 計	1,069,148,210	合 計	1,069,148,210
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	34,228,973	應付保證品	34,228,973
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4月30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	1,096,605,346	1,069,148,210	-27,457,136	負債	925,652,156	922,727,816	-2,924,340
流動資產	1,096,605,346	1,069,148,210	-27,457,136	流動負債	925,652,156	922,727,816	-2,924,340
現金	1,092,973,103	1,066,942,812	-26,030,291	應付款項	855,160,626	849,574,069	-5,586,557
專戶存款	70,272,352	72,934,569	2,662,217	應付帳款	290,188	288,868	-1,320
公庫存款	1,022,700,751	994,008,243	-28,692,508	其他應付款	854,870,438	849,285,201	-5,585,237
應收款項	777,753	776,625	-1,128	暫收款	3,008,789	3,909,898	901,109
應收帳款	169,612	169,612	0	暫收款	3,008,789	3,909,898	901,109
其他應收款	608,141	607,013	-1,128	存入保證金	32,579,361	32,676,006	96,645
應收其他政府款	761,000	761,000	0	存入保證金	32,579,361	32,676,006	96,645
應收其他政府款	761,000	761,000	0	應付代收款	33,203,158	33,923,846	720,688
暫付款	23,730	23,730	0	應付代收款	33,203,158	33,923,846	720,688
暫付款	23,730	23,730	0	應付保管款	1,700,222	2,643,997	943,775
預付款	2,069,760	644,043	-1,425,717	應付保管款	1,700,222	2,643,997	943,775
預付款	2,069,760	644,043	-1,425,717	淨資產	180,450,517	180,030,388	-420,129
支出	89,981,503	129,060,847	39,079,344	資產負債淨額	180,450,517	180,030,388	-420,129
支出	89,981,503	129,060,847	39,079,344	資產負債淨額	180,450,517	180,030,388	-420,129
人事支出	49,710,254	58,260,246	8,549,992	資產負債淨額	180,450,517	180,030,388	-420,129
人事支出	49,710,254	58,260,246	8,549,992	收入	80,484,176	95,450,853	14,966,677
業務支出	18,516,243	23,960,482	5,444,239	收入	80,484,176	95,450,853	14,966,677
業務支出	18,516,243	23,960,482	5,444,239	稅課收入	32,660,680	42,755,700	10,095,020
設備及投資支出	5,587,109	25,825,233	20,238,124	稅課收入	32,660,680	42,755,700	10,095,020
增購財產支出	5,587,109	25,825,233	20,238,124	罰款及賠償收入	467,140	480,740	13,600
獎補助支出	16,167,897	21,014,886	4,846,989	罰款及賠償收入	467,140	480,740	13,600
補助社會保險及其他福利費用	13,373,093	17,635,120	4,262,027	規費收入	6,568,911	9,590,461	3,021,550
其他獎補助	2,794,804	3,379,766	584,962	規費收入	6,568,911	9,590,461	3,021,550
預算控制	1,193,224,601	1,195,091,340	1,866,739	財產收入	1,529,830	1,942,179	412,349
預算控制	1,193,224,601	1,195,091,340	1,866,739	財產孳息收入	1,528,401	1,940,200	411,799
收入預算數	411,104,000	376,757,000	-34,347,000	廢舊物資售價收入	1,429	1,979	550
收入預算數	411,104,000	376,757,000	-34,347,000	補助及協助收入	37,930,182	38,190,152	259,970
收入分配數	93,052,000	127,399,000	34,347,000	補助收入	37,930,182	38,190,152	259,970
收入分配數	93,052,000	127,399,000	34,347,000	捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
收入保留待實現數	43,934,701	43,932,490	-2,211	捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
收入保留待實現數	43,934,701	43,932,490	-2,211	其他收入	1,325,033	2,489,221	1,164,188
支出保留數	97,391,470	96,157,634	-1,233,836	其他收入	1,325,033	2,489,221	1,164,188
支出保留數	97,391,470	96,157,634	-1,233,836	預算控制	1,193,224,601	1,195,091,340	1,866,739
預計支付數	547,742,430	550,845,216	3,102,786	預算控制	1,193,224,601	1,195,091,340	1,866,739
預計支付數	547,742,430	550,845,216	3,102,786	支出預算數	316,328,184	282,792,440	-33,535,744
				支出預算數	316,328,184	282,792,440	-33,535,744
				支出分配數	231,414,246	268,052,776	36,638,530
				支出分配數	231,414,246	268,052,776	36,638,530

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年4月30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	43,934,701	43,932,490	-2,211
				收入保留數	43,934,701	43,932,490	-2,211
				支出保留數準備	97,391,470	96,157,634	-1,233,836
				支出保留數準備	97,391,470	96,157,634	-1,233,836
				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	2,379,811,450	2,393,300,397	13,488,947	合計	2,379,811,450	2,393,300,397	13,488,947
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	34,228,973	34,228,973	-	應付保證品	34,228,973	34,228,973	-
債權憑證	24	24	-	待抵銷債權憑證	24	24	-