

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年5月31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	1,118,868,175	負債	919,402,589
流動資產	1,118,868,175	流動負債	919,402,589
現金	1,115,182,552	應付款項	845,519,014
專戶存款	71,813,797	應付帳款	288,868
公庫存款	1,043,368,755	其他應付款	845,230,146
應收款項	763,117	暫收款	5,239,526
應收帳款	169,612	暫收款	5,239,526
其他應收款	593,505	存入保證金	31,165,669
應收其他政府款	81,000	存入保證金	31,165,669
應收其他政府款	81,000	應付代收款	34,834,383
暫付款	1,874,330	應付代收款	34,834,383
暫付款	1,874,330	應付保管款	2,643,997
預付款	967,176	應付保管款	2,643,997
預付款	967,176	淨資產	199,465,586
		資產負債淨額	199,465,586
		資產負債淨額	199,465,586
		資產負債淨額	199,465,586
合 計	1,118,868,175	合 計	1,118,868,175
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5月31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	1,069,148,210	1,118,868,175	49,719,965	負債	922,727,816	919,402,589	-3,325,227
流動資產	1,069,148,210	1,118,868,175	49,719,965	流動負債	922,727,816	919,402,589	-3,325,227
現金	1,066,942,812	1,115,182,552	48,239,740	應付款項	849,574,069	845,519,014	-4,055,055
專戶存款	72,934,569	71,813,797	-1,120,772	應付帳款	288,868	288,868	0
公庫存款	994,008,243	1,043,368,755	49,360,512	其他應付款	849,285,201	845,230,146	-4,055,055
應收款項	776,625	763,117	-13,508	暫收款	3,909,898	5,239,526	1,329,628
應收帳款	169,612	169,612	0	暫收款	3,909,898	5,239,526	1,329,628
其他應收款	607,013	593,505	-13,508	存入保證金	32,676,006	31,165,669	-1,510,337
應收其他政府款	761,000	81,000	-680,000	存入保證金	32,676,006	31,165,669	-1,510,337
應收其他政府款	761,000	81,000	-680,000	應付代收款	33,923,846	34,834,383	910,537
暫付款	23,730	1,874,330	1,850,600	應付代收款	33,923,846	34,834,383	910,537
暫付款	23,730	1,874,330	1,850,600	應付保管款	2,643,997	2,643,997	0
預付款	644,043	967,176	323,133	應付保管款	2,643,997	2,643,997	0
預付款	644,043	967,176	323,133	淨資產	180,030,388	179,921,764	-108,624
支出	129,060,847	149,900,980	20,840,133	資產負債淨額	180,030,388	179,921,764	-108,624
支出	129,060,847	149,900,980	20,840,133	資產負債淨額	180,030,388	179,921,764	-108,624
人事支出	58,260,246	67,247,473	8,987,227	資產負債淨額	180,030,388	179,921,764	-108,624
人事支出	58,260,246	67,247,473	8,987,227	收入	95,450,853	169,444,802	73,993,949
業務支出	23,960,482	27,303,825	3,343,343	收入	95,450,853	169,444,802	73,993,949
業務支出	23,960,482	27,303,825	3,343,343	稅課收入	42,755,700	63,168,908	20,413,208
設備及投資支出	25,825,233	32,920,871	7,095,638	稅課收入	42,755,700	63,168,908	20,413,208
增購財產支出	25,825,233	32,920,871	7,095,638	罰款及賠償收入	480,740	492,993	12,253
獎補助支出	21,014,886	22,428,811	1,413,925	罰款及賠償收入	480,740	492,993	12,253
補助社會保險及其他福利費用	17,635,120	17,684,645	49,525	規費收入	9,590,461	11,016,264	1,425,803
其他獎補助	3,379,766	4,744,166	1,364,400	規費收入	9,590,461	11,016,264	1,425,803
預算控制	1,195,091,340	1,189,739,515	-5,351,825	財產收入	1,942,179	2,234,857	292,678
預算控制	1,195,091,340	1,189,739,515	-5,351,825	財產孳息收入	1,940,200	2,232,704	292,504
收入預算數	376,757,000	333,270,000	-43,487,000	廢舊物資售價收入	1,979	2,153	174
收入預算數	376,757,000	333,270,000	-43,487,000	補助及協助收入	38,190,152	89,241,803	51,051,651
收入分配數	127,399,000	170,886,000	43,487,000	補助收入	38,190,152	89,241,803	51,051,651
收入分配數	127,399,000	170,886,000	43,487,000	捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
收入保留待實現數	43,932,490	43,931,080	-1,410	捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
收入保留待實現數	43,932,490	43,931,080	-1,410	其他收入	2,489,221	3,287,577	798,356
支出保留數	96,157,634	90,013,935	-6,143,699	其他收入	2,489,221	3,287,577	798,356
支出保留數	96,157,634	90,013,935	-6,143,699	預算控制	1,195,091,340	1,189,739,515	-5,351,825
預計支付數	550,845,216	551,638,500	793,284	預算控制	1,195,091,340	1,189,739,515	-5,351,825
預計支付數	550,845,216	551,638,500	793,284	支出預算數	282,792,440	216,594,750	-66,197,690
				支出預算數	282,792,440	216,594,750	-66,197,690
				支出分配數	268,052,776	335,043,750	66,990,974
				支出分配數	268,052,776	335,043,750	66,990,974

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年5月31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	43,932,490	43,931,080	-1,410
				收入保留數	43,932,490	43,931,080	-1,410
				支出保留數準備	96,157,634	90,013,935	-6,143,699
				支出保留數準備	96,157,634	90,013,935	-6,143,699
				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	2,393,300,397	2,458,508,670	65,208,273	合 計	2,393,300,397	2,458,508,670	65,208,273
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	-