彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,157,834,764	負債	918,367,259
流動資產	1,157,834,764	流動負債	918,367,259
現金	1,151,335,653	應付款項	844,199,270
專戶存款	69,448,811	應付帳款	288,868
公庫存款	1,081,886,842	其他應付款	843,910,402
應收款項	763,117	暫收款	3,460,511
應收帳款	169,612	暫收款	3,460,511
其他應收款	593,505	存入保證金	31,309,820
應收其他政府款	81,000	存入保證金	31,309,820
應收其他政府款	81,000	應付代收款	36,753,661
暫付款	4,523,730	應付代收款	36,753,661
暫付款	4,523,730	應付保管款	2,643,997
預付款	1,131,264	應付保管款	2,643,997
預付款	1,131,264	淨資產	239,467,505
		資產負債淨額	239,467,505
		資產負債淨額	239,467,505
		資產負債淨額	239,467,505
合計	1,157,834,764	合計	1,157,834,764
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
資產	1,118,868,175	1,157,834,764	38,966,589
流動資產	1,118,868,175	1,157,834,764	38,966,589
現金	1,115,182,552	1,151,335,653	36,153,101
專戶存款	71,813,797	69,448,811	-2,364,986
公庫存款	1,043,368,755	1,081,886,842	38,518,087
應收款項	763,117	763,117	0
應收帳款	169,612	169,612	0
其他應收款	593,505	593,505	0
應收其他政府款	81,000	81,000	0
應收其他政府款	81,000	81,000	0
暫付款	1,874,330	4,523,730	2,649,400
暫付款	1,874,330	4,523,730	2,649,400
預付款	967,176	1,131,264	164,088
預付款	967,176	1,131,264	164,088
支出	149,900,980	168,998,047	19,097,067
支出	149,900,980	168,998,047	19,097,067
人事支出	67,247,473	75,941,131	8,693,658
人事支出	67,247,473	75,941,131	8,693,658
業務支出	27,303,825	31,920,331	4,616,506
業務支出	27,303,825	31,920,331	4,616,506
設備及投資支出	32,920,871	37,472,687	4,551,816
增購財產支出	32,920,871	37,472,687	4,551,816
獎補助支出	22,428,811	23,663,898	1,235,087
補助社會保險及其他福利費用	17,684,645	18,234,170	549,525
其他獎補捐助	4,744,166	5,429,728	685,562
預算控制	1,189,739,515	1,452,987,013	263,247,498
預算控制	1,189,739,515	1,452,987,013	263,247,498
收入預算數	333,270,000	377,207,000	43,937,000
收入預算數	333,270,000	377,207,000	43,937,000
收入分配數	170,886,000	241,316,000	70,430,000
收入分配數	170,886,000	241,316,000	70,430,000
收入保留待實現數	43,931,080	43,929,952	-1,128
收入保留待實現數	43,931,080	43,929,952	-1,128
支出保留數	90,013,935	88,738,852	-1,275,083
支出保留數	90,013,935	88,738,852	-1,275,083
預計支付數	551,638,500	701,795,209	150,156,709
預計支付數	551,638,500	701,795,209	150,156,709

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
負債	919,402,589	918,367,259	-1,035,330
流動負債	919,402,589	918,367,259	-1,035,330
應付款項	845,519,014	844,199,270	-1,319,744
應付帳款	288,868	288,868	0
其他應付款	845,230,146	843,910,402	-1,319,744
暫收款	5,239,526	3,460,511	-1,779,015
暫收款	5,239,526	3,460,511	-1,779,015
存入保證金	31,165,669	31,309,820	144,151
存入保證金	31,165,669	31,309,820	144,151
應付代收款	34,834,383	36,753,661	1,919,278
應付代收款	34,834,383	36,753,661	1,919,278
應付保管款	2,643,997	2,643,997	0
應付保管款	2,643,997	2,643,997	0
淨資產	179,921,764	179,751,670	-170,094
資產負債淨額	179,921,764	179,751,670	-170,094
資產負債淨額	179,921,764	179,751,670	-170,094
資產負債淨額	179,921,764	179,751,670	-170,094
收入	169,444,802	228,713,882	59,269,080
收入	169,444,802	228,713,882	59,269,080
稅課收入	63,168,908	99,023,500	35,854,592
稅課收入	63,168,908	99,023,500	35,854,592
罰款及賠償收入	492,993	555,052	62,059
罰款及賠償收入	492,993	555,052	62,059
規費收入	11,016,264	13,769,452	2,753,188
規費收入	11,016,264	13,769,452	2,753,188
財產收入	2,234,857	2,545,954	311,097
財產孳息收入	2,232,704	2,542,708	310,004
廢舊物資售價收入	2,153	3,246	1,093
補助及協助收入	89,241,803	108,898,749	19,656,946
補助收入	89,241,803	108,898,749	19,656,946
捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
其他收入	3,287,577	3,918,775	631,198
其他收入	3,287,577	3,918,775	631,198
預算控制	1,189,739,515	1,452,987,013	263,247,498
預算控制	1,189,739,515	1,452,987,013	263,247,498
支出預算數	216,594,750	334,110,000	117,515,250
支出預算數	216,594,750	334,110,000	117,515,250
支出分配數	335,043,750	367,685,209	32,641,459
支出分配數	335,043,750	367,685,209	32,641,459

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 上月結存	金額 本月	金額 增減數	科目名稱	金額 上月結存	金額 本月	金額 增減數
				收入保留數	43,931,080	43,929,952	-1,128
				收入保留數	43,931,080	43,929,952	-1,128
				支出保留數準備	90,013,935	88,738,852	-1,275,083
				支出保留數準備	90,013,935	88,738,852	-1,275,083
				預計收入數	504,156,000	618,523,000	114,367,000
				預計收入數	504,156,000	618,523,000	114,367,000
合計	2,458,508,670	2,779,819,824	321,311,154	合計	2,458,508,670	2,779,819,824	321,311,154
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	-				