

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年7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	1,152,589,060	負債	917,212,789
流動資產	1,152,589,060	流動負債	917,212,789
現金	1,143,805,530	應付款項	844,071,944
專戶存款	66,221,667	應付帳款	288,868
公庫存款	1,077,583,863	其他應付款	843,783,076
應收款項	736,248	暫收款	1,603,810
應收帳款	169,612	暫收款	1,603,810
其他應收款	566,636	存入保證金	29,519,748
應收其他政府款	81,000	存入保證金	29,519,748
應收其他政府款	81,000	應付代收款	39,373,290
暫付款	6,723,730	應付代收款	39,373,290
暫付款	6,723,730	應付保管款	2,643,997
預付款	1,242,552	應付保管款	2,643,997
預付款	1,242,552	淨資產	235,376,271
		資產負債淨額	235,376,271
		資產負債淨額	235,376,271
		資產負債淨額	235,376,271
合 計	1,152,589,060	合 計	1,152,589,060
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	34,275,674	應付保證品	34,275,674
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7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	1,157,834,764	1,152,589,060	-5,245,704	負債	918,367,259	917,212,789	-1,154,470
流動資產	1,157,834,764	1,152,589,060	-5,245,704	流動負債	918,367,259	917,212,789	-1,154,470
現金	1,151,335,653	1,143,805,530	-7,530,123	應付款項	844,199,270	844,071,944	-127,326
專戶存款	69,448,811	66,221,667	-3,227,144	應付帳款	288,868	288,868	0
公庫存款	1,081,886,842	1,077,583,863	-4,302,979	其他應付款	843,910,402	843,783,076	-127,326
應收款項	763,117	736,248	-26,869	暫收款	3,460,511	1,603,810	-1,856,701
應收帳款	169,612	169,612	0	暫收款	3,460,511	1,603,810	-1,856,701
其他應收款	593,505	566,636	-26,869	存入保證金	31,309,820	29,519,748	-1,790,072
應收其他政府款	81,000	81,000	0	存入保證金	31,309,820	29,519,748	-1,790,072
應收其他政府款	81,000	81,000	0	應付代收款	36,753,661	39,373,290	2,619,629
暫付款	4,523,730	6,723,730	2,200,000	應付代收款	36,753,661	39,373,290	2,619,629
暫付款	4,523,730	6,723,730	2,200,000	應付保管款	2,643,997	2,643,997	0
預付款	1,131,264	1,242,552	111,288	應付保管款	2,643,997	2,643,997	0
預付款	1,131,264	1,242,552	111,288	淨資產	179,751,670	179,749,880	-1,790
支出	168,998,047	191,950,621	22,952,574	資產負債淨額	179,751,670	179,749,880	-1,790
支出	168,998,047	191,950,621	22,952,574	資產負債淨額	179,751,670	179,749,880	-1,790
人事支出	75,941,131	84,499,379	8,558,248	資產負債淨額	179,751,670	179,749,880	-1,790
人事支出	75,941,131	84,499,379	8,558,248	收入	228,713,882	247,577,012	18,863,130
業務支出	31,920,331	37,340,506	5,420,175	收入	228,713,882	247,577,012	18,863,130
業務支出	31,920,331	37,340,506	5,420,175	稅課收入	99,023,500	113,347,706	14,324,206
設備及投資支出	37,472,687	44,973,943	7,501,256	稅課收入	99,023,500	113,347,706	14,324,206
增購財產支出	37,472,687	44,973,943	7,501,256	罰款及賠償收入	555,052	569,666	14,614
獎補助支出	23,663,898	25,136,793	1,472,895	罰款及賠償收入	555,052	569,666	14,614
補助社會保險及其他福利費用	18,234,170	18,601,695	367,525	規費收入	13,769,452	16,440,837	2,671,385
其他獎補助	5,429,728	6,535,098	1,105,370	規費收入	13,769,452	16,440,837	2,671,385
預算控制	1,452,987,013	1,446,949,377	-6,037,636	財產收入	2,545,954	2,839,523	293,569
預算控制	1,452,987,013	1,446,949,377	-6,037,636	財產孳息收入	2,542,708	2,836,045	293,337
收入預算數	377,207,000	327,883,000	-49,324,000	廢舊物資售價收入	3,246	3,478	232
收入預算數	377,207,000	327,883,000	-49,324,000	補助及協助收入	108,898,749	109,647,849	749,100
收入分配數	241,316,000	290,640,000	49,324,000	補助收入	108,898,749	109,647,849	749,100
收入分配數	241,316,000	290,640,000	49,324,000	捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
收入保留待實現數	43,929,952	43,926,568	-3,384	捐獻及贈與收入	2,400	2,400	0
收入保留待實現數	43,929,952	43,926,568	-3,384	其他收入	3,918,775	4,729,031	810,256
支出保留數	88,738,852	82,083,516	-6,655,336	其他收入	3,918,775	4,729,031	810,256
支出保留數	88,738,852	82,083,516	-6,655,336	預算控制	1,452,987,013	1,446,949,377	-6,037,636
預計支付數	701,795,209	702,416,293	621,084	預算控制	1,452,987,013	1,446,949,377	-6,037,636
預計支付數	701,795,209	702,416,293	621,084	支出預算數	334,110,000	274,634,110	-59,475,890
				支出預算數	334,110,000	274,634,110	-59,475,890
				支出分配數	367,685,209	427,782,183	60,096,974
				支出分配數	367,685,209	427,782,183	60,096,974

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年7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	43,929,952	43,926,568	-3,384
				收入保留數	43,929,952	43,926,568	-3,384
				支出保留數準備	88,738,852	82,083,516	-6,655,336
				支出保留數準備	88,738,852	82,083,516	-6,655,336
				預計收入數	618,523,000	618,523,000	0
				預計收入數	618,523,000	618,523,000	0
合 計	2,779,819,824	2,791,489,058	11,669,234	合 計	2,779,819,824	2,791,489,058	11,669,234
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	34,275,674	46,701	應付保證品	34,228,973	34,275,674	46,701
債權憑證	24	24	-				
待抵銷債權憑證	-24	-24	-				