彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,102,295,177	負債	887,407,630
流動資產	1,102,295,177	流動負債	887,407,630
現金	1,072,838,296	應付款項	817,212,838
專戶存款	56,342,530	應付帳款	288,868
公庫存款	1,016,495,766	其他應付款	816,923,970
應收款項	736,248	暫收款	4,415,290
應收帳款	169,612	暫收款	4,415,290
其他應收款	566,636	存入保證金	29,578,510
應收其他政府款	81,000	存入保證金	29,578,510
應收其他政府款	81,000	應付代收款	35,255,004
暫付款	13,569,730	應付代收款	35,255,004
暫付款	13,569,730	應付保管款	945,988
預付款	15,069,903	應付保管款	945,988
預付款	15,069,903	淨資產	214,887,547
		資產負債淨額	214,887,547
		資產負債淨額	214,887,547
		資產負債淨額	214,887,547
合計	1,102,295,177	合計	1,102,295,177
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	25,263,792	應付保證品	25,263,792
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9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	1,135,107,738	1,102,295,177	-32,812,561
流動資產	1,135,107,738	1,102,295,177	-32,812,561
現金	1,126,712,193	1,072,838,296	-53,873,897
專戶存款	67,301,075	56,342,530	-10,958,545
公庫存款	1,059,411,118	1,016,495,766	-42,915,352
應收款項	736,248	736,248	0
應收帳款	169,612	169,612	0
其他應收款	566,636	566,636	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	6,734,130	13,569,730	6,835,600
暫付款	6,734,130	13,569,730	6,835,600
預付款	844,167	15,069,903	14,225,736
預付款	844,167	15,069,903	14,225,736
支出	215,552,472	239,425,028	23,872,556
支出	215,552,472	239,425,028	23,872,556
人事支出	93,718,117	103,786,975	10,068,858
人事支出	93,718,117	103,786,975	10,068,858
業務支出	42,287,015	50,104,483	7,817,468
業務支出	42,287,015	50,104,483	7,817,468
設備及投資支出	51,841,058	57,005,324	5,164,266
增購財產支出	51,841,058	57,005,324	5,164,266
獎補助支出	27,706,282	28,528,246	821,964
補助社會保險及其他福利費用	20,265,584	20,358,909	93,325
其他獎補捐助	7,440,698	8,169,337	728,639
預算控制	1,445,571,190	1,446,175,940	604,750
預算控制	1,445,571,190	1,446,175,940	604,750
收入預算數	277,417,000	223,232,000	-54,185,000
收入預算數	277,417,000	223,232,000	-54,185,000
收入分配數	341,106,000	395,291,000	54,185,000
收入分配數	341,106,000	395,291,000	54,185,000
收入保留待實現數	43,926,568	43,885,960	-40,608
收入保留待實現數	43,926,568	43,885,960	-40,608
支出保留數	78,465,431	78,066,866	-398,565
支出保留數	78,465,431	78,066,866	-398,565
預計支付數	704,656,191	705,700,114	1,043,923
預計支付數	704,656,191	705,700,114	1,043,923

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
負債	909,033,454	887,407,630	-21,625,824
流動負債	909,033,454	887,407,630	-21,625,824
應付款項	834,715,717	817,212,838	-17,502,879
應付帳款	288,868	288,868	0
其他應付款	834,426,849	816,923,970	-17,502,879
暫收款	3,320,401	4,415,290	1,094,889
暫收款	3,320,401	4,415,290	1,094,889
存入保證金	29,077,999	29,578,510	500,511
存入保證金	29,077,999	29,578,510	500,511
應付代收款	39,275,340	35,255,004	-4,020,336
應付代收款	39,275,340	35,255,004	-4,020,336
應付保管款	2,643,997	945,988	-1,698,009
應付保管款	2,643,997	945,988	-1,698,009
淨資產	179,742,257	179,740,033	-2,224
資產負債淨額	179,742,257	179,740,033	-2,224
資產負債淨額	179,742,257	179,740,033	-2,224
資產負債淨額	179,742,257	179,740,033	-2,224
收入	261,884,499	274,572,542	12,688,043
收入	261,884,499	274,572,542	12,688,043
稅課收入	125,153,813	134,876,809	9,722,996
稅課收入	125,153,813	134,876,809	9,722,996
罰款及賠償收入	642,066	687,522	45,456
罰款及賠償收入	642,066	687,522	45,456
規費收入	17,702,123	18,819,902	1,117,779
規費收入	17,702,123	18,819,902	1,117,779
財產收入	3,130,690	3,423,804	293,114
財產孳息收入	3,126,882	3,417,719	290,837
廢舊物資售價收入	3,808	6,085	2,277
補助及協助收入	109,959,741	110,559,191	599,450
補助收入	109,959,741	110,559,191	599,450
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	5,293,666	6,202,914	909,248
其他收入	5,293,666	6,202,914	909,248
預算控制	1,445,571,190	1,446,175,940	604,750
預算控制	1,445,571,190	1,446,175,940	604,750
支出預算數	196,927,720	171,008,830	-25,918,890
支出預算數	196,927,720	171,008,830	-25,918,890
支出分配數	507,728,471	534,691,284	26,962,813
支出分配數	507,728,471	534,691,284	26,962,813

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國109年9月30日

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	43,926,568	43,885,960	-40,608
				收入保留數	43,926,568	43,885,960	-40,608
				支出保留數準備	78,465,431	78,066,866	-398,565
				支出保留數準備	78,465,431	78,066,866	-398,565
				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	2,796,231,400	2,787,896,145	-8,335,255	合計	2,796,231,400	2,787,896,145	-8,335,255
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	25,263,792	-9,011,882	應付保證品	34,275,674	25,263,792	-9,011,882
債權憑證	24	24	-				
待抵銷債權憑證	-24	-24	-				