

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,228,746,439	負債	631,681,703
流動資產	879,131,257	流動負債	582,385,486
專戶存款	62,968,116	應付帳款	851
公庫存款	731,299,617	應付代收款	27,118,619
應收稅款	3,773,683	其他應付款	555,266,016
其他應收款	540,651	其他負債	49,296,217
應收其他政府款	1,353,667	存入保證金	34,234,626
預付款	79,195,523	應付保管款	4,112,186
長期投資	503,000	暫收款	10,949,405
其他長期投資	503,000	淨資產	1,597,064,736
固定資產	1,342,460,167	資產負債淨額	1,597,064,736
土地	732,250,966	資產負債淨額	1,597,064,736
土地改良物	16,660,212		
累計折舊－土地改良物	-6,671,517		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,712,101		
機械及設備	19,246,208		
累計折舊－機械及設備	-12,963,261		
交通及運輸設備	90,726,627		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,045,672		
雜項設備	136,424,018		
累計折舊－雜項設備	-46,349,653		
購建中固定資產	68,930,817		
無形資產	252,285		
電腦軟體	252,285		
其他資產	6,399,730		
暫付款	6,399,730		
合 計	2,228,746,439	合 計	2,228,746,439
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	26,557,792	應付保證品	26,557,792
債權憑證	165		
待抵銷債權憑證	-165		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第46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	2,263,266,052	2,228,746,439	-34,519,613	負債	638,976,846	631,681,703	-7,295,143
流動資產	933,206,078	879,131,257	-54,074,821	流動負債	588,462,953	582,385,486	-6,077,467
專戶存款	63,271,556	62,968,116	-303,440	應付帳款	4,066,772	851	-4,065,921
公庫存款	784,915,524	731,299,617	-53,615,907	應付代收款	26,422,655	27,118,619	695,964
應收稅款	3,773,683	3,773,683	0	其他應付款	557,973,526	555,266,016	-2,707,510
其他應收款	540,526	540,651	125	其他負債	50,513,893	49,296,217	-1,217,676
應收其他政府款	1,483,667	1,353,667	-130,000	存入保證金	35,446,309	34,234,626	-1,211,683
預付款	79,221,122	79,195,523	-25,599	應付保管款	2,964,266	4,112,186	1,147,920
長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	12,103,318	10,949,405	-1,153,913
其他長期投資	503,000	503,000	0	淨資產	1,633,651,869	1,631,919,687	-1,732,182
固定資產	1,322,556,232	1,342,460,167	19,903,935	資產負債淨額	1,633,651,869	1,631,919,687	-1,732,182
土地	732,250,966	732,250,966	0	資產負債淨額	1,633,651,869	1,631,919,687	-1,732,182
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	收入	17,396,279	35,028,902	17,632,623
累計折舊－土地改良物	-6,573,110	-6,671,517	-98,407	收入	17,396,279	35,028,902	17,632,623
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	稅課收入	15,277,447	30,381,275	15,103,828
累計折舊－房屋建築及設備	-41,060,067	-41,712,101	-652,034	罰款及賠償收入	0	42,200	42,200
機械及設備	19,246,208	19,246,208	0	規費收入	999,575	2,179,771	1,180,196
累計折舊－機械及設備	-12,763,366	-12,963,261	-199,895	財產孳息收入	230,002	479,171	249,169
交通及運輸設備	90,726,627	90,726,627	0	廢舊物品售價收入	313	1,118	805
累計折舊－交通及運輸設備	-37,441,314	-38,045,672	-604,358	補助收入	794,969	944,469	149,500
雜項設備	136,424,018	136,424,018	0	其他收入	93,973	1,000,898	906,925
累計折舊－雜項設備	-44,367,540	-46,349,653	-1,982,113	預算控制	1,390,290,269	1,355,645,400	-34,644,869
購建中固定資產	45,490,075	68,930,817	23,440,742	預算控制	1,390,290,269	1,355,645,400	-34,644,869
無形資產	257,012	252,285	-4,727	支出預算數	361,133,681	319,271,031	-41,862,650
電腦軟體	257,012	252,285	-4,727	支出分配數	62,455,755	104,928,702	42,472,947
其他資產	6,743,730	6,399,730	-344,000	收入保留數	154,420,032	154,416,648	-3,384
暫付款	6,743,730	6,399,730	-344,000	支出保留數準備	340,559,801	305,308,019	-35,251,782
支出	26,758,942	69,883,853	43,124,911	預計收入數	471,721,000	471,721,000	0
支出	26,758,942	69,883,853	43,124,911				
人事支出	18,358,687	34,831,136	16,472,449				
業務支出	4,698,108	20,640,493	15,942,385				
補助社會保險及其他福利費用	49,525	6,448,068	6,398,543				
其他獎補助	54,000	824,000	770,000				
財產交易損失	1,572	1,572	0				
固定資產折舊	3,592,323	7,129,130	3,536,807				
無形資產攤銷	4,727	9,454	4,727				
預算控制	1,390,290,269	1,355,645,400	-34,644,869				
預算控制	1,390,290,269	1,355,645,400	-34,644,869				
收入預算數	406,127,000	376,790,000	-29,337,000				
收入分配數	65,594,000	94,931,000	29,337,000				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28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
收入保留待實現數	154,420,032	154,416,648	-3,384				
支出保留數	340,559,801	305,308,019	-35,251,782				
預計支付數	423,589,436	424,199,733	610,297				
合計	3,680,315,263	3,654,275,692	-26,039,571	合計	3,680,315,263	3,654,275,692	-26,039,571
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	26,557,792	26,557,792		應付保證品	26,557,792	26,557,792	
債權憑證	159	165	6				
待抵銷債權憑證	-159	-165	-6				