

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年3月31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	2,221,054,016	負債	600,933,353
流動資產	852,706,869	流動負債	556,843,045
專戶存款	64,230,924	應付帳款	851
公庫存款	708,854,491	應付代收款	28,071,546
應收稅款	0	其他應付款	528,770,648
其他應收款	540,651	其他負債	44,090,308
應收其他政府款	0	存入保證金	35,188,263
預付款	79,080,803	應付保管款	4,112,186
長期投資	503,000	暫收款	4,789,859
其他長期投資	503,000	淨資產	1,620,120,663
固定資產	1,361,182,659	資產負債淨額	1,620,120,663
土地	732,250,966	資產負債淨額	1,620,120,663
土地改良物	16,660,212		
累計折舊－土地改良物	-6,769,924		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,364,135		
機械及設備	19,246,208		
累計折舊－機械及設備	-13,157,897		
交通及運輸設備	90,790,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,643,141		
雜項設備	136,493,018		
累計折舊－雜項設備	-48,332,278		
購建中固定資產	91,045,280		
無形資產	247,558		
電腦軟體	247,558		
其他資產	6,413,930		
暫付款	6,413,930		
合 計	2,221,054,016	合 計	2,221,054,016
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	169		
待抵銷債權憑證	-169		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年3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	2,228,746,439	2,221,054,016	-7,692,423	負債	631,681,703	600,933,353	-30,748,350
流動資產	879,131,257	852,706,869	-26,424,388	流動負債	582,385,486	556,843,045	-25,542,441
專戶存款	62,968,116	64,230,924	1,262,808	應付帳款	851	851	0
公庫存款	731,299,617	708,854,491	-22,445,126	應付代收款	27,118,619	28,071,546	952,927
應收稅款	3,773,683	0	-3,773,683	其他應付款	555,266,016	528,770,648	-26,495,368
其他應收款	540,651	540,651	0	其他負債	49,296,217	44,090,308	-5,205,909
應收其他政府款	1,353,667	0	-1,353,667	存入保證金	34,234,626	35,188,263	953,637
預付款	79,195,523	79,080,803	-114,720	應付保管款	4,112,186	4,112,186	0
長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	10,949,405	4,789,859	-6,159,546
其他長期投資	503,000	503,000	0	淨資產	1,631,919,687	1,653,893,139	21,973,452
固定資產	1,342,460,167	1,361,182,659	18,722,492	資產負債淨額	1,631,919,687	1,653,893,139	21,973,452
土地	732,250,966	732,250,966	0	資產負債淨額	1,631,919,687	1,653,893,139	21,973,452
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	收入	35,028,902	64,284,492	29,255,590
累計折舊－土地改良物	-6,671,517	-6,769,924	-98,407	收入	35,028,902	64,284,492	29,255,590
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	稅課收入	30,381,275	56,532,262	26,150,987
累計折舊－房屋建築及設備	-41,712,101	-42,364,135	-652,034	罰款及賠償收入	42,200	67,698	25,498
機械及設備	19,246,208	19,246,208	0	規費收入	2,179,771	3,817,101	1,637,330
累計折舊－機械及設備	-12,963,261	-13,157,897	-194,636	財產孳息收入	479,171	747,507	268,336
交通及運輸設備	90,726,627	90,790,827	64,200	廢舊物品售價收入	1,118	1,118	0
累計折舊－交通及運輸設備	-38,045,672	-38,643,141	-597,469	補助收入	944,469	1,598,353	653,884
雜項設備	136,424,018	136,493,018	69,000	其他收入	1,000,898	1,520,453	519,555
累計折舊－雜項設備	-46,349,653	-48,332,278	-1,982,625	預算控制	1,355,645,400	1,353,224,153	-2,421,247
購建中固定資產	68,930,817	91,045,280	22,114,463	預算控制	1,355,645,400	1,353,224,153	-2,421,247
無形資產	252,285	247,558	-4,727	支出預算數	319,271,031	224,684,881	-94,586,150
電腦軟體	252,285	247,558	-4,727	支出分配數	104,928,702	200,708,949	95,780,247
其他資產	6,399,730	6,413,930	14,200	收入保留數	154,416,648	154,412,136	-4,512
暫付款	6,399,730	6,413,930	14,200	支出保留數準備	305,308,019	301,697,187	-3,610,832
支出	69,883,853	98,056,968	28,173,115	預計收入數	471,721,000	471,721,000	0
支出	69,883,853	98,056,968	28,173,115				
人事支出	34,831,136	50,560,915	15,729,779				
業務支出	20,640,493	28,676,111	8,035,618				
補助社會保險及其他福利費用	6,448,068	7,005,393	557,325				
其他獎補捐助	824,000	1,144,495	320,495				
財產交易損失	1,572	1,572	0				
固定資產折舊	7,129,130	10,654,301	3,525,171				
無形資產攤銷	9,454	14,181	4,727				
預算控制	1,355,645,400	1,353,224,153	-2,421,247				
預算控制	1,355,645,400	1,353,224,153	-2,421,247				
收入預算數	376,790,000	345,346,000	-31,444,000				
收入分配數	94,931,000	126,375,000	31,444,000				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年3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
收入保留待實現數	154,416,648	154,412,136	-4,512				
支出保留數	305,308,019	301,697,187	-3,610,832				
預計支付數	424,199,733	425,393,830	1,194,097				
合計	3,654,275,692	3,672,335,137	18,059,445	合計	3,654,275,692	3,672,335,137	18,059,445
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	165	169	4				
待抵銷債權憑證	-165	-169	-4				