

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年4月30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	2,220,486,144	負債	608,749,782
流動資產	855,605,145	流動負債	556,400,311
專戶存款	72,078,382	應付帳款	851
公庫存款	704,444,928	應付代收款	27,654,841
其他應收款	535,032	其他應付款	528,744,619
預付款	78,546,803	其他負債	52,349,471
長期投資	503,000	存入保證金	35,107,064
其他長期投資	503,000	應付保管款	4,112,186
固定資產	1,357,726,238	暫收款	13,130,221
土地	732,250,966	淨資產	1,611,736,362
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	1,611,736,362
累計折舊－土地改良物	-6,868,331	資產負債淨額	1,611,736,362
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,016,169		
機械及設備	19,246,208		
累計折舊－機械及設備	-13,354,465		
交通及運輸設備	90,790,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,241,373		
雜項設備	136,493,018		
累計折舊－雜項設備	-50,312,413		
購建中固定資產	91,114,235		
無形資產	242,831		
電腦軟體	242,831		
其他資產	6,408,930		
暫付款	6,408,930		
合 計	2,220,486,144	合 計	2,220,486,144
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	27,007,792	應付保證品	27,007,792
債權憑證	172		
待抵銷債權憑證	-172		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年4月30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	2,221,054,016	2,220,486,144	-567,872	負債	600,933,353	608,749,782	7,816,429
流動資產	852,706,869	855,605,145	2,898,276	流動負債	556,843,045	556,400,311	-442,734
專戶存款	64,230,924	72,078,382	7,847,458	應付帳款	851	851	0
公庫存款	708,854,491	704,444,928	-4,409,563	應付代收款	28,071,546	27,654,841	-416,705
其他應收款	540,651	535,032	-5,619	其他應付款	528,770,648	528,744,619	-26,029
預付款	79,080,803	78,546,803	-534,000	其他負債	44,090,308	52,349,471	8,259,163
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	35,188,263	35,107,064	-81,199
其他長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	4,112,186	4,112,186	0
固定資產	1,361,182,659	1,357,726,238	-3,456,421	暫收款	4,789,859	13,130,221	8,340,362
土地	732,250,966	732,250,966	0	淨資產	1,653,893,139	1,653,910,396	17,257
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	1,653,893,139	1,653,910,396	17,257
累計折舊－土地改良物	-6,769,924	-6,868,331	-98,407	資產負債淨額	1,653,893,139	1,653,910,396	17,257
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	64,284,492	77,999,236	13,714,744
累計折舊－房屋建築及設備	-42,364,135	-43,016,169	-652,034	收入	64,284,492	77,999,236	13,714,744
機械及設備	19,246,208	19,246,208	0	稅課收入	56,532,262	66,757,352	10,225,090
累計折舊－機械及設備	-13,157,897	-13,354,465	-196,568	罰款及賠償收入	67,698	75,772	8,074
交通及運輸設備	90,790,827	90,790,827	0	規費收入	3,817,101	5,612,541	1,795,440
累計折舊－交通及運輸設備	-38,643,141	-39,241,373	-598,232	財產孳息收入	747,507	977,509	230,002
雜項設備	136,493,018	136,493,018	0	廢舊物品售價收入	1,118	1,373	255
累計折舊－雜項設備	-48,332,278	-50,312,413	-1,980,135	補助收入	1,598,353	2,141,753	543,400
購建中固定資產	91,045,280	91,114,235	68,955	其他收入	1,520,453	2,432,936	912,483
無形資產	247,558	242,831	-4,727	預算控制	1,353,224,153	1,355,787,991	2,563,838
電腦軟體	247,558	242,831	-4,727	預算控制	1,353,224,153	1,355,787,991	2,563,838
其他資產	6,413,930	6,408,930	-5,000	支出預算數	224,684,881	160,414,920	-64,269,961
暫付款	6,413,930	6,408,930	-5,000	支出分配數	200,708,949	268,064,167	67,355,218
支出	98,056,968	120,173,270	22,116,302	收入保留數	154,412,136	154,412,136	0
支出	98,056,968	120,173,270	22,116,302	支出保留數準備	301,697,187	301,175,768	-521,419
人事支出	50,560,915	59,608,140	9,047,225	預計收入數	471,721,000	471,721,000	0
業務支出	28,676,111	34,265,546	5,589,435				
補助社會保險及其他福利費用	7,005,393	9,745,330	2,739,937				
其他獎補捐助	1,144,495	2,354,097	1,209,602				
財產交易損失	1,572	1,572	0				
固定資產折舊	10,654,301	14,179,677	3,525,376				
無形資產攤銷	14,181	18,908	4,727				
預算控制	1,353,224,153	1,355,787,991	2,563,838				
預算控制	1,353,224,153	1,355,787,991	2,563,838				
收入預算數	345,346,000	313,573,000	-31,773,000				
收入分配數	126,375,000	158,148,000	31,773,000				
收入保留待實現數	154,412,136	154,412,136	0				
支出保留數	301,697,187	301,175,768	-521,419				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年4月30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
預計支付數	425,393,830	428,479,087	3,085,257				
合計	3,672,335,137	3,696,447,405	24,112,268	合計	3,672,335,137	3,696,447,405	24,112,268
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	27,007,792	450,000	應付保證品	26,557,792	27,007,792	450,000
債權憑證	169	172	3				
待抵銷債權憑證	-169	-172	-3				