

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年5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	2,811,356,655	負債	610,729,395
流動資產	1,449,804,248	流動負債	556,592,114
專戶存款	74,091,311	應付帳款	851
公庫存款	1,298,191,136	應付代收款	27,879,960
其他應收款	535,032	其他應付款	528,711,303
預付款	76,986,769	其他負債	54,137,281
長期投資	503,000	存入保證金	34,773,069
其他長期投資	503,000	應付保管款	4,112,186
固定資產	1,354,402,373	暫收款	15,252,026
土地	732,250,966	淨資產	2,200,627,260
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,200,627,260
累計折舊－土地改良物	-6,966,738	資產負債淨額	2,200,627,260
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,668,203		
機械及設備	19,259,158		
累計折舊－機械及設備	-13,507,644		
交通及運輸設備	90,790,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,839,079		
雜項設備	136,493,018		
累計折舊－雜項設備	-52,290,793		
購建中固定資產	91,257,126		
無形資產	238,104		
電腦軟體	238,104		
其他資產	6,408,930		
暫付款	6,408,930		
合 計	2,811,356,655	合 計	2,811,356,655
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	173		
待抵銷債權憑證	-173		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年5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
資產	2,220,486,144	2,811,356,655	590,870,511	負債	608,749,782	610,729,395	1,979,613
流動資產	855,605,145	1,449,804,248	594,199,103	流動負債	556,400,311	556,592,114	191,803
專戶存款	72,078,382	74,091,311	2,012,929	應付帳款	851	851	0
公庫存款	704,444,928	1,298,191,136	593,746,208	應付代收款	27,654,841	27,879,960	225,119
其他應收款	535,032	535,032	0	其他應付款	528,744,619	528,711,303	-33,316
預付款	78,546,803	76,986,769	-1,560,034	其他負債	52,349,471	54,137,281	1,787,810
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	35,107,064	34,773,069	-333,995
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	1,357,726,238	1,354,402,373	-3,323,865	暫收款	13,130,221	15,252,026	2,121,805
土地	732,250,966	732,250,966	0	淨資產	1,653,910,396	1,653,943,597	33,201
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	1,653,910,396	1,653,943,597	33,201
累計折舊－土地改良物	-6,868,331	-6,966,738	-98,407	資產負債淨額	1,653,910,396	1,653,943,597	33,201
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	77,999,236	690,664,632	612,665,396
累計折舊－房屋建築及設備	-43,016,169	-43,668,203	-652,034	收入	77,999,236	690,664,632	612,665,396
機械及設備	19,246,208	19,259,158	12,950	稅課收入	66,757,352	664,226,215	597,468,863
累計折舊－機械及設備	-13,354,465	-13,507,644	-153,179	罰款及賠償收入	75,772	243,983	168,211
交通及運輸設備	90,790,827	90,790,827	0	規費收入	5,612,541	8,625,610	3,013,069
累計折舊－交通及運輸設備	-39,241,373	-39,839,079	-597,706	財產孳息收入	977,509	1,245,845	268,336
雜項設備	136,493,018	136,493,018	0	廢舊物品售價收入	1,373	6,266	4,893
累計折舊－雜項設備	-50,312,413	-52,290,793	-1,978,380	補助收入	2,141,753	13,143,249	11,001,496
購建中固定資產	91,114,235	91,257,126	142,891	其他收入	2,432,936	3,173,464	740,528
無形資產	242,831	238,104	-4,727	預算控制	1,355,787,991	1,346,029,316	-9,758,675
電腦軟體	242,831	238,104	-4,727	預算控制	1,355,787,991	1,346,029,316	-9,758,675
其他資產	6,408,930	6,408,930	0	支出預算數	160,414,920	139,489,770	-20,925,150
暫付款	6,408,930	6,408,930	0	支出分配數	268,064,167	289,881,328	21,817,161
支出	120,173,270	143,980,969	23,807,699	收入保留數	154,412,136	147,626,960	-6,785,176
支出	120,173,270	143,980,969	23,807,699	支出保留數準備	301,175,768	297,310,258	-3,865,510
人事支出	59,608,140	68,406,692	8,798,552	預計收入數	471,721,000	471,721,000	0
業務支出	34,265,546	42,532,668	8,267,122				
補助社會保險及其他福利費用	9,745,330	11,846,362	2,101,032				
其他獎補助	2,354,097	3,484,657	1,130,560				
財產交易損失	1,572	1,832	260				
固定資產折舊	14,179,677	17,685,123	3,505,446				
無形資產攤銷	18,908	23,635	4,727				
預算控制	1,355,787,991	1,346,029,316	-9,758,675				
預算控制	1,355,787,991	1,346,029,316	-9,758,675				
收入預算數	313,573,000	282,064,000	-31,509,000				
收入分配數	158,148,000	189,657,000	31,509,000				
收入保留待實現數	154,412,136	147,626,960	-6,785,176				
支出保留數	301,175,768	297,310,258	-3,865,510				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第49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	428,479,087	429,371,098	892,011				
合 計	3,696,447,405	4,301,366,940	604,919,535	合 計	3,696,447,405	4,301,366,940	604,919,535
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	27,007,792		應付保證品	27,007,792	27,007,792	
債權憑證	172	173	1				
待抵銷債權憑證	-172	-173	-1				