

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年6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
資產	2,747,728,728	負債	591,345,916
流動資產	1,378,404,836	流動負債	547,606,862
專戶存款	61,450,626	應付帳款	851
公庫存款	1,315,055,806	應付代收款	19,287,502
其他應收款	535,032	其他應付款	528,318,509
預付款	1,363,372	其他負債	43,739,054
長期投資	503,000	存入保證金	34,953,045
其他長期投資	503,000	應付保管款	4,885,955
固定資產	1,368,528,585	暫收款	3,900,054
土地	732,250,966	淨資產	2,156,382,812
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,156,382,812
累計折舊－土地改良物	-7,065,145	資產負債淨額	2,156,382,812
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,320,237		
機械及設備	20,731,158		
累計折舊－機械及設備	-13,686,820		
交通及運輸設備	90,855,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,408,663		
雜項設備	136,691,378		
累計折舊－雜項設備	-54,268,804		
購建中固定資產	107,125,290		
無形資產	233,377		
電腦軟體	233,377		
其他資產	58,930		
暫付款	58,930		
合 計	2,747,728,728	合 計	2,747,728,728
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	27,557,278	應付保證品	27,557,278
債權憑證	177		
待抵銷債權憑證	-177		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年6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
資產	2,811,544,058	2,747,728,728	-63,815,330	負債	610,729,395	591,345,916	-19,383,479
流動資產	1,449,991,651	1,378,404,836	-71,586,815	流動負債	556,592,114	547,606,862	-8,985,252
專戶存款	74,091,311	61,450,626	-12,640,685	應付帳款	851	851	0
公庫存款	1,298,191,136	1,315,055,806	16,864,670	應付代收款	27,879,960	19,287,502	-8,592,458
其他應收款	535,032	535,032	0	其他應付款	528,711,303	528,318,509	-392,794
預付款	77,174,172	1,363,372	-75,810,800	其他負債	54,137,281	43,739,054	-10,398,227
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	34,773,069	34,953,045	179,976
其他長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	4,112,186	4,885,955	773,769
固定資產	1,354,402,373	1,368,528,585	14,126,212	暫收款	15,252,026	3,900,054	-11,351,972
土地	732,250,966	732,250,966	0	淨資產	1,653,993,283	1,654,384,205	390,922
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	1,653,993,283	1,654,384,205	390,922
累計折舊－土地改良物	-6,966,738	-7,065,145	-98,407	資產負債淨額	1,653,993,283	1,654,384,205	390,922
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	690,664,632	741,921,247	51,256,615
累計折舊－房屋建築及設備	-43,668,203	-44,320,237	-652,034	收入	690,664,632	741,921,247	51,256,615
機械及設備	19,259,158	20,731,158	1,472,000	稅課收入	664,226,215	700,376,369	36,150,154
累計折舊－機械及設備	-13,507,644	-13,686,820	-179,176	罰款及賠償收入	243,983	355,683	111,700
交通及運輸設備	90,790,827	90,855,727	64,900	規費收入	8,625,610	10,798,028	2,172,418
累計折舊－交通及運輸設備	-39,839,079	-40,408,663	-569,584	財產孳息收入	1,245,845	1,495,014	249,169
雜項設備	136,493,018	136,691,378	198,360	廢舊物品售價收入	6,266	8,040	1,774
累計折舊－雜項設備	-52,290,793	-54,268,804	-1,978,011	補助收入	13,143,249	25,224,769	12,081,520
購建中固定資產	91,257,126	107,125,290	15,868,164	其他收入	3,173,464	3,663,344	489,880
無形資產	238,104	233,377	-4,727	預算控制	1,346,029,316	2,208,652,385	862,623,069
電腦軟體	238,104	233,377	-4,727	預算控制	1,346,029,316	2,208,652,385	862,623,069
其他資產	6,408,930	58,930	-6,350,000	支出預算數	139,489,770	422,488,620	282,998,850
暫付款	6,408,930	58,930	-6,350,000	支出分配數	289,881,328	401,742,830	111,861,502
支出	143,843,252	239,922,640	96,079,388	收入保留數	147,626,960	147,626,960	0
支出	143,843,252	239,922,640	96,079,388	支出保留數準備	297,310,258	279,712,975	-17,597,283
人事支出	68,406,692	77,080,206	8,673,514	預計收入數	471,721,000	957,081,000	485,360,000
業務支出	42,394,951	49,649,747	7,254,796				
補助社會保險及其他福利費用	11,846,362	88,037,101	76,190,739				
其他獎補助	3,484,657	3,934,657	450,000				
財產交易損失	1,832	2,116	284				
固定資產折舊	17,685,123	21,190,451	3,505,328				
無形資產攤銷	23,635	28,362	4,727				
預算控制	1,346,029,316	2,208,652,385	862,623,069				
預算控制	1,346,029,316	2,208,652,385	862,623,069				
收入預算數	282,064,000	250,823,000	-31,241,000				
收入分配數	189,657,000	706,258,000	516,601,000				
收入保留待實現數	147,626,960	147,626,960	0				
支出保留數	297,310,258	279,712,975	-17,597,283				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年6月30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	429,371,098	824,231,450	394,860,352				
合計	4,301,416,626	5,196,303,753	894,887,127	合計	4,301,416,626	5,196,303,753	894,887,127
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	27,557,278	549,486	應付保證品	27,007,792	27,557,278	549,486
債權憑證	173	177	4				
待抵銷債權憑證	-173	-177	-4				