

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年8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
資產	2,822,068,195	負債	583,804,460
流動資產	1,380,715,337	流動負債	540,604,763
專戶存款	74,418,205	應付帳款	851
公庫存款	1,304,305,229	應付代收款	31,277,238
其他應收款	535,032	其他應付款	509,326,674
預付款	1,456,871	其他負債	43,199,697
長期投資	503,000	存入保證金	34,525,257
其他長期投資	503,000	應付保管款	4,885,955
固定資產	1,440,567,205	暫收款	3,788,485
土地	784,724,925	淨資產	2,238,263,735
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,238,263,735
累計折舊－土地改良物	-7,256,990	資產負債淨額	2,238,263,735
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,621,578		
機械及設備	20,731,158		
累計折舊－機械及設備	-14,079,078		
交通及運輸設備	90,990,567		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,678,781		
雜項設備	136,729,794		
累計折舊－雜項設備	-58,162,428		
購建中固定資產	132,565,881		
無形資產	223,923		
電腦軟體	223,923		
其他資產	58,730		
暫付款	58,730		
合 計	2,822,068,195	合 計	2,822,068,195
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	25,790,278	應付保證品	25,790,278
債權憑證	193		
待抵銷債權憑證	-193		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年8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
資產	2,764,405,169	2,822,068,195	57,663,026	負債	605,865,214	583,804,460	-22,060,754
流動資產	1,388,672,171	1,380,715,337	-7,956,834	流動負債	549,713,310	540,604,763	-9,108,547
專戶存款	79,697,132	74,418,205	-5,278,927	應付帳款	851	851	0
公庫存款	1,306,978,136	1,304,305,229	-2,672,907	應付代收款	23,584,158	31,277,238	7,693,080
其他應收款	535,032	535,032	0	其他應付款	526,128,301	509,326,674	-16,801,627
預付款	1,461,871	1,456,871	-5,000	其他負債	56,151,904	43,199,697	-12,952,207
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	34,380,320	34,525,257	144,937
其他長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	4,885,955	4,885,955	0
固定資產	1,374,962,418	1,440,567,205	65,604,787	暫收款	16,885,629	3,788,485	-13,097,144
土地	732,250,966	784,724,925	52,473,959	淨資產	1,655,951,126	1,725,017,638	69,066,512
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	1,655,951,126	1,725,017,638	69,066,512
累計折舊－土地改良物	-7,163,561	-7,256,990	-93,429	資產負債淨額	1,655,951,126	1,725,017,638	69,066,512
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	769,671,354	799,138,473	29,467,119
累計折舊－房屋建築及設備	-44,972,263	-45,621,578	-649,315	收入	769,671,354	799,138,473	29,467,119
機械及設備	20,731,158	20,731,158	0	稅課收入	712,632,050	721,817,534	9,185,484
累計折舊－機械及設備	-13,891,040	-14,079,078	-188,038	罰款及賠償收入	420,918	480,918	60,000
交通及運輸設備	89,917,727	90,990,567	1,072,840	規費收入	12,291,889	14,066,739	1,774,850
累計折舊－交通及運輸設備	-40,079,412	-40,678,781	-599,369	財產孳息收入	1,778,687	2,099,108	320,421
雜項設備	136,661,314	136,729,794	68,480	廢舊物品售價收入	8,223	19,747	11,524
累計折舊－雜項設備	-56,183,726	-58,162,428	-1,978,702	補助收入	38,114,462	54,594,302	16,479,840
購建中固定資產	117,067,520	132,565,881	15,498,361	其他收入	4,425,125	6,060,125	1,635,000
無形資產	228,650	223,923	-4,727	預算控制	2,194,131,319	2,179,222,965	-14,908,354
電腦軟體	228,650	223,923	-4,727	預算控制	2,194,131,319	2,179,222,965	-14,908,354
其他資產	38,930	58,730	19,800	支出預算數	388,548,970	363,425,320	-25,123,650
暫付款	38,930	58,730	19,800	支出分配數	436,341,964	462,079,423	25,737,459
支出	267,082,525	285,892,376	18,809,851	收入保留數	146,815,809	131,340,439	-15,475,370
支出	267,082,525	285,892,376	18,809,851	支出保留數準備	265,343,576	265,296,783	-46,793
人事支出	86,010,198	94,800,379	8,790,181	預計收入數	957,081,000	957,081,000	0
業務支出	63,472,704	69,296,926	5,824,222				
補助社會保險及其他福利費用	88,489,840	88,997,179	507,339				
其他獎補助	4,338,994	4,513,523	174,529				
財產交易損失	12,165	12,165	0				
固定資產折舊	24,725,535	28,234,388	3,508,853				
無形資產攤銷	33,089	37,816	4,727				
預算控制	2,194,131,319	2,179,222,965	-14,908,354				
預算控制	2,194,131,319	2,179,222,965	-14,908,354				
收入預算數	218,465,000	185,698,000	-32,767,000				
收入分配數	738,616,000	771,383,000	32,767,000				
收入保留待實現數	146,815,809	131,340,439	-15,475,370				
支出保留數	265,343,576	265,296,783	-46,793				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第50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	824,890,934	825,504,743	613,809				
合 計	5,225,619,013	5,287,183,536	61,564,523	合 計	5,225,619,013	5,287,183,536	61,564,523
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	25,790,278	-1,767,000	應付保證品	27,557,278	25,790,278	-1,767,000
債權憑證	186	193	7				
待抵銷債權憑證	-186	-193	-7				