

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國110年9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            |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 2,825,826,175 | 負債       | 591,038,668   |
| 流動資產         | 1,380,378,963 | 流動負債     | 548,770,602   |
| 專戶存款         | 74,191,063    | 應付帳款     | 851           |
| 公庫存款         | 1,289,914,570 | 應付代收款    | 39,468,527    |
| 其他應收款        | 535,032       | 其他應付款    | 509,301,224   |
| 預付款          | 15,738,298    | 其他負債     | 42,268,066    |
| 長期投資         | 503,000       | 存入保證金    | 34,662,887    |
| 其他長期投資       | 503,000       | 應付保管款    | 4,885,955     |
| 固定資產         | 1,437,179,486 | 暫收款      | 2,719,224     |
| 土地           | 784,724,925   | 淨資產      | 2,234,787,507 |
| 土地改良物        | 16,660,212    | 資產負債淨額   | 2,234,787,507 |
| 累計折舊－土地改良物   | -7,350,419    | 資產負債淨額   | 2,234,787,507 |
| 房屋建築及設備      | 423,963,523   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -46,270,893   |          |               |
| 機械及設備        | 20,731,158    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -14,249,054   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 90,990,567    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -41,301,752   |          |               |
| 雜項設備         | 136,814,794   |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -60,139,133   |          |               |
| 購建中固定資產      | 132,605,558   |          |               |
| 無形資產         | 219,196       |          |               |
| 電腦軟體         | 219,196       |          |               |
| 其他資產         | 7,545,530     |          |               |
| 暫付款          | 7,545,530     |          |               |
| 合 計          | 2,825,826,175 | 合 計      | 2,825,826,175 |
| 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          | 25,517,278    | 應付保證品    | 25,517,278    |
| 債權憑證         | 197           |          |               |
| 待抵銷債權憑證      | -197          |          |               |

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國110年9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         |
| 資產            | 2,822,068,195 | 2,825,826,175 | 3,757,980   | 負債       | 583,804,460   | 591,038,668   | 7,234,208   |
| 流動資產          | 1,380,715,337 | 1,380,378,963 | -336,374    | 流動負債     | 540,604,763   | 548,770,602   | 8,165,839   |
| 專戶存款          | 74,418,205    | 74,191,063    | -227,142    | 應付帳款     | 851           | 851           | 0           |
| 公庫存款          | 1,304,305,229 | 1,289,914,570 | -14,390,659 | 應付代收款    | 31,277,238    | 39,468,527    | 8,191,289   |
| 其他應收款         | 535,032       | 535,032       | 0           | 其他應付款    | 509,326,674   | 509,301,224   | -25,450     |
| 預付款           | 1,456,871     | 15,738,298    | 14,281,427  | 其他負債     | 43,199,697    | 42,268,066    | -931,631    |
| 長期投資          | 503,000       | 503,000       | 0           | 存入保證金    | 34,525,257    | 34,662,887    | 137,630     |
| 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          | 1,440,567,205 | 1,437,179,486 | -3,387,719  | 暫收款      | 3,788,485     | 2,719,224     | -1,069,261  |
| 土地            | 784,724,925   | 784,724,925   | 0           | 淨資產      | 1,725,017,638 | 1,725,042,771 | 25,133      |
| 土地改良物         | 16,660,212    | 16,660,212    | 0           | 資產負債淨額   | 1,725,017,638 | 1,725,042,771 | 25,133      |
| 累計折舊－土地改良物    | -7,256,990    | -7,350,419    | -93,429     | 資產負債淨額   | 1,725,017,638 | 1,725,042,771 | 25,133      |
| 房屋建築及設備       | 423,963,523   | 423,963,523   | 0           | 收入       | 799,138,473   | 814,428,142   | 15,289,669  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -45,621,578   | -46,270,893   | -649,315    | 收入       | 799,138,473   | 814,428,142   | 15,289,669  |
| 機械及設備         | 20,731,158    | 20,731,158    | 0           | 稅課收入     | 721,817,534   | 733,138,552   | 11,321,018  |
| 累計折舊－機械及設備    | -14,079,078   | -14,249,054   | -169,976    | 罰款及賠償收入  | 480,918       | 493,344       | 12,426      |
| 交通及運輸設備       | 90,990,567    | 90,990,567    | 0           | 規費收入     | 14,066,739    | 14,953,781    | 887,042     |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -40,678,781   | -41,301,752   | -622,971    | 財產孳息收入   | 2,099,108     | 2,400,362     | 301,254     |
| 雜項設備          | 136,729,794   | 136,814,794   | 85,000      | 廢舊物品售價收入 | 19,747        | 333,815       | 314,068     |
| 累計折舊－雜項設備     | -58,162,428   | -60,139,133   | -1,976,705  | 補助收入     | 54,594,302    | 56,308,723    | 1,714,421   |
| 購建中固定資產       | 132,565,881   | 132,605,558   | 39,677      | 其他收入     | 6,060,125     | 6,799,565     | 739,440     |
| 無形資產          | 223,923       | 219,196       | -4,727      | 預算控制     | 2,179,222,965 | 2,180,161,254 | 938,289     |
| 電腦軟體          | 223,923       | 219,196       | -4,727      | 預算控制     | 2,179,222,965 | 2,180,161,254 | 938,289     |
| 其他資產          | 58,730        | 7,545,530     | 7,486,800   | 支出預算數    | 363,425,320   | 314,945,170   | -48,480,150 |
| 暫付款           | 58,730        | 7,545,530     | 7,486,800   | 支出分配數    | 462,079,423   | 511,759,282   | 49,679,859  |
| 支出            | 285,892,376   | 304,683,406   | 18,791,030  | 收入保留數    | 131,340,439   | 131,314,495   | -25,944     |
| 支出            | 285,892,376   | 304,683,406   | 18,791,030  | 支出保留數準備  | 265,296,783   | 265,061,307   | -235,476    |
| 人事支出          | 94,800,379    | 103,993,468   | 9,193,089   | 預計收入數    | 957,081,000   | 957,081,000   | 0           |
| 業務支出          | 69,296,926    | 74,079,234    | 4,782,308   |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 88,997,179    | 89,449,918    | 452,739     |          |               |               |             |
| 其他獎補助         | 4,513,523     | 5,359,294     | 845,771     |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 12,165        | 12,165        | 0           |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 28,234,388    | 31,746,784    | 3,512,396   |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 37,816        | 42,543        | 4,727       |          |               |               |             |
| 預算控制          | 2,179,222,965 | 2,180,161,254 | 938,289     |          |               |               |             |
| 預算控制          | 2,179,222,965 | 2,180,161,254 | 938,289     |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 185,698,000   | 148,228,000   | -37,470,000 |          |               |               |             |
| 收入分配數         | 771,383,000   | 808,853,000   | 37,470,000  |          |               |               |             |
| 收入保留待實現數      | 131,340,439   | 131,314,495   | -25,944     |          |               |               |             |
| 支出保留數         | 265,296,783   | 265,061,307   | -235,476    |          |               |               |             |

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30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   | 825,504,743   | 826,704,452   | 1,199,709  |          |               |               |            |
| 合計      | 5,287,183,536 | 5,310,670,835 | 23,487,299 | 合計       | 5,287,183,536 | 5,310,670,835 | 23,487,299 |
| 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    | 25,517,278    | -273,000   | 應付保證品    | 25,790,278    | 25,517,278    | -273,000   |
| 債權憑證    | 193           | 197           | 4          |          |               |               |            |
| 待抵銷債權憑證 | -193          | -197          | -4         |          |               |               |            |