

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	3,116,444,310	負債	556,806,107
流動資產	1,605,548,488	流動負債	513,901,974
專戶存款	74,358,338	應付帳款	851
公庫存款	1,514,647,335	應付代收款	39,014,050
其他應收款	535,032	其他應付款	474,887,073
預付款	16,007,783	其他負債	42,904,133
長期投資	503,000	存入保證金	34,759,603
其他長期投資	503,000	應付保管款	4,885,955
固定資產	1,502,618,508	暫收款	3,258,575
土地	816,222,252	淨資產	2,559,638,203
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,559,638,203
累計折舊－土地改良物	-7,443,848	資產負債淨額	2,559,638,203
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,920,202		
機械及設備	20,742,143		
累計折舊－機械及設備	-14,418,887		
交通及運輸設備	90,929,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,846,141		
雜項設備	136,787,494		
累計折舊－雜項設備	-62,028,634		
購建中固定資產	169,971,529		
無形資產	214,469		
電腦軟體	214,469		
其他資產	7,559,845		
暫付款	7,559,845		
合 計	3,116,444,310	合 計	3,116,444,310
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	25,877,278	應付保證品	25,877,278
債權憑證	201		
待抵銷債權憑證	-201		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	2,825,824,675	3,116,444,310	290,619,635	負債	591,038,668	556,806,107	-34,232,561
流動資產	1,380,317,763	1,605,548,488	225,230,725	流動負債	548,770,602	513,901,974	-34,868,628
專戶存款	74,191,063	74,358,338	167,275	應付帳款	851	851	0
公庫存款	1,289,914,570	1,514,647,335	224,732,765	應付代收款	39,468,527	39,014,050	-454,477
其他應收款	535,032	535,032	0	其他應付款	509,301,224	474,887,073	-34,414,151
預付款	15,677,098	16,007,783	330,685	其他負債	42,268,066	42,904,133	636,067
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	34,662,887	34,759,603	96,716
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	1,437,239,186	1,502,618,508	65,379,322	暫收款	2,719,224	3,258,575	539,351
土地	784,724,925	816,222,252	31,497,327	淨資產	1,725,042,771	1,759,467,839	34,425,068
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	1,725,042,771	1,759,467,839	34,425,068
累計折舊－土地改良物	-7,350,419	-7,443,848	-93,429	資產負債淨額	1,725,042,771	1,759,467,839	34,425,068
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	814,428,142	1,125,741,146	311,313,004
累計折舊－房屋建築及設備	-46,270,893	-46,920,202	-649,309	收入	814,428,142	1,125,741,146	311,313,004
機械及設備	20,731,158	20,742,143	10,985	稅課收入	733,138,552	1,040,963,081	307,824,529
累計折舊－機械及設備	-14,249,054	-14,418,887	-169,833	罰款及賠償收入	493,344	673,344	180,000
交通及運輸設備	90,929,067	90,929,067	0	規費收入	14,953,781	16,676,693	1,722,912
累計折舊－交通及運輸設備	-41,240,867	-41,846,141	-605,274	財產孳息收入	2,400,362	2,682,449	282,087
雜項設備	136,787,494	136,787,494	0	廢舊物品售價收入	333,815	333,829	14
累計折舊－雜項設備	-60,051,518	-62,028,634	-1,977,116	補助收入	56,308,723	56,908,988	600,265
購建中固定資產	132,605,558	169,971,529	37,365,971	其他收入	6,799,565	7,502,762	703,197
無形資產	219,196	214,469	-4,727	預算控制	2,180,161,254	2,179,911,678	-249,576
電腦軟體	219,196	214,469	-4,727	預算控制	2,180,161,254	2,179,911,678	-249,576
其他資產	7,545,530	7,559,845	14,315	支出預算數	314,945,170	261,933,020	-53,012,150
暫付款	7,545,530	7,559,845	14,315	支出分配數	511,759,282	565,474,441	53,715,159
支出	304,684,906	325,570,782	20,885,876	收入保留數	131,314,495	131,298,703	-15,792
支出	304,684,906	325,570,782	20,885,876	支出保留數準備	265,061,307	264,124,514	-936,793
人事支出	103,993,468	113,021,242	9,027,774	預計收入數	957,081,000	957,081,000	0
業務支出	74,079,234	80,810,199	6,730,965				
補助社會保險及其他福利費用	89,449,918	89,602,657	152,739				
其他獎補捐助	5,359,294	6,834,004	1,474,710				
財產交易損失	13,665	13,665	0				
固定資產折舊	31,746,784	35,241,745	3,494,961				
無形資產攤銷	42,543	47,270	4,727				
預算控制	2,180,161,254	2,179,911,678	-249,576				
預算控制	2,180,161,254	2,179,911,678	-249,576				
收入預算數	148,228,000	97,626,000	-50,602,000				
收入分配數	808,853,000	859,455,000	50,602,000				
收入保留待實現數	131,314,495	131,298,703	-15,792				
支出保留數	265,061,307	264,124,514	-936,793				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	826,704,452	827,407,461	703,009				
合 計	5,310,670,835	5,621,926,770	311,255,935	合 計	5,310,670,835	5,621,926,770	311,255,935
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	25,877,278	360,000	應付保證品	25,517,278	25,877,278	360,000
債權憑證	197	201	4				
待抵銷債權憑證	-197	-201	-4				