

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年12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	3,262,002,741	負債	532,862,837
流動資產	1,613,674,439	流動負債	487,170,039
專戶存款	78,227,426	應付帳款	2,827,227
公庫存款	1,530,134,189	應付代收款	32,603,358
應收稅款	3,315,453	其他應付款	451,739,454
其他應收款	312,155	其他負債	45,692,798
應收其他政府款	1,685,216	存入保證金	36,852,267
預付款	0	應付保管款	8,840,531
長期投資	503,000	暫收款	0
其他長期投資	503,000	淨資產	2,729,139,904
固定資產	1,647,504,349	資產負債淨額	2,729,139,904
土地	875,721,174	資產負債淨額	2,729,139,904
土地改良物	16,660,212		
累計折舊－土地改良物	-7,630,706		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,215,564		
機械及設備	19,640,096		
累計折舊－機械及設備	-13,539,320		
交通及運輸設備	90,739,767		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,866,640		
雜項設備	136,758,301		
累計折舊－雜項設備	-65,900,648		
購建中固定資產	262,174,154		
無形資產	252,223		
電腦軟體	252,223		
其他資產	68,730		
暫付款	68,730		
合 計	3,262,002,741	合 計	3,262,002,741
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	204		
待抵銷債權憑證	-204		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年12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	3,181,756,390	3,262,002,741	80,246,351	負債	559,357,059	532,862,837	-26,494,222
流動資產	1,578,068,665	1,613,674,439	35,605,774	流動負債	497,870,375	487,170,039	-10,700,336
專戶存款	94,457,654	78,227,426	-16,230,228	應付帳款	851	2,827,227	2,826,376
公庫存款	1,467,498,649	1,530,134,189	62,635,540	應付代收款	41,523,800	32,603,358	-8,920,442
應收稅款	0	3,315,453	3,315,453	其他應付款	456,345,724	451,739,454	-4,606,270
其他應收款	528,264	312,155	-216,109	其他負債	61,486,684	45,692,798	-15,793,886
應收其他政府款	0	1,685,216	1,685,216	存入保證金	34,863,514	36,852,267	1,988,753
預付款	15,584,098	0	-15,584,098	應付保管款	7,908,108	8,840,531	932,423
長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	18,715,062	0	-18,715,062
其他長期投資	503,000	503,000	0	淨資產	1,796,366,636	2,729,139,904	932,773,268
固定資產	1,594,374,153	1,647,504,349	53,130,196	資產負債淨額	1,796,366,636	2,729,139,904	932,773,268
土地	838,227,757	875,721,174	37,493,417	資產負債淨額	1,796,366,636	2,729,139,904	932,773,268
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	收入	1,184,633,642	0	-1,184,633,642
累計折舊－土地改良物	-7,537,277	-7,630,706	-93,429	收入	1,184,633,642	0	-1,184,633,642
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	稅課收入	1,061,488,632	0	-1,061,488,632
累計折舊－房屋建築及設備	-47,567,883	-48,215,564	-647,681	罰款及賠償收入	736,344	0	-736,344
機械及設備	20,742,143	19,640,096	-1,102,047	規費收入	18,162,324	0	-18,162,324
累計折舊－機械及設備	-14,587,792	-13,539,320	1,048,472	財產孳息收入	3,002,870	0	-3,002,870
交通及運輸設備	90,929,067	90,739,767	-189,300	廢舊物品售價收入	334,829	0	-334,829
累計折舊－交通及運輸設備	-42,450,410	-42,866,640	-416,230	補助收入	92,383,716	0	-92,383,716
雜項設備	136,787,494	136,758,301	-29,193	其他收入	8,524,927	0	-8,524,927
累計折舊－雜項設備	-64,003,514	-65,900,648	-1,897,134	預算控制	2,124,136,417	600,617,374	-1,523,519,043
購建中固定資產	243,210,833	262,174,154	18,963,321	預算控制	2,124,136,417	600,617,374	-1,523,519,043
無形資產	257,742	252,223	-5,519	支出預算數	219,959,550	0	-219,959,550
電腦軟體	257,742	252,223	-5,519	支出分配數	610,080,575	0	-610,080,575
其他資產	8,552,830	68,730	-8,484,100	收入保留數	131,280,334	62,507,244	-68,773,090
暫付款	8,552,830	68,730	-8,484,100	支出保留數準備	205,734,958	538,110,130	332,375,172
支出	358,600,947	0	-358,600,947	預計收入數	957,081,000	0	-957,081,000
支出	358,600,947	0	-358,600,947				
人事支出	122,092,449	0	-122,092,449				
業務支出	91,093,758	0	-91,093,758				
補助社會保險及其他福利費用	98,646,269	0	-98,646,269				
其他獎補捐助	7,971,900	0	-7,971,900				
財產交易損失	13,665	0	-13,665				
固定資產折舊	38,730,909	0	-38,730,909				
無形資產攤銷	51,997	0	-51,997				
預算控制	2,124,136,417	600,617,374	-1,523,519,043				
預算控制	2,124,136,417	600,617,374	-1,523,519,043				
收入預算數	42,759,000	0	-42,759,000				
收入分配數	914,322,000	0	-914,322,000				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年12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
收入保留待實現數	131,280,334	62,507,244	-68,773,090				
支出保留數	205,734,958	538,110,130	332,375,172				
預計支付數	830,040,125	0	-830,040,125				
合計	5,664,493,754	3,862,620,115	-1,801,873,639	合計	5,664,493,754	3,862,620,115	-1,801,873,639
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	25,877,278		應付保證品	25,877,278	25,877,278	
債權憑證	202	204	2				
待抵銷債權憑證	-202	-204	-2				