

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國110年11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	3,181,756,390	負債	559,357,059
流動資產	1,578,068,665	流動負債	497,870,375
專戶存款	94,457,654	應付帳款	851
公庫存款	1,467,498,649	應付代收款	41,523,800
其他應收款	528,264	其他應付款	456,345,724
預付款	15,584,098	其他負債	61,486,684
長期投資	503,000	存入保證金	34,863,514
其他長期投資	503,000	應付保管款	7,908,108
固定資產	1,594,374,153	暫收款	18,715,062
土地	838,227,757	淨資產	2,622,399,331
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,622,399,331
累計折舊－土地改良物	-7,537,277	資產負債淨額	2,622,399,331
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,567,883		
機械及設備	20,742,143		
累計折舊－機械及設備	-14,587,792		
交通及運輸設備	90,929,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,450,410		
雜項設備	136,787,494		
累計折舊－雜項設備	-64,003,514		
購建中固定資產	243,210,833		
無形資產	257,742		
電腦軟體	257,742		
其他資產	8,552,830		
暫付款	8,552,830		
合 計	3,181,756,390	合 計	3,181,756,390
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	202		
待抵銷債權憑證	-202		

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國110年11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	3,116,444,310	3,181,756,390	65,312,080	負債	556,806,107	559,357,059	2,550,952
流動資產	1,605,548,488	1,578,068,665	-27,479,823	流動負債	513,901,974	497,870,375	-16,031,599
專戶存款	74,358,338	94,457,654	20,099,316	應付帳款	851	851	0
公庫存款	1,514,647,335	1,467,498,649	-47,148,686	應付代收款	39,014,050	41,523,800	2,509,750
其他應收款	535,032	528,264	-6,768	其他應付款	474,887,073	456,345,724	-18,541,349
預付款	16,007,783	15,584,098	-423,685	其他負債	42,904,133	61,486,684	18,582,551
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	34,759,603	34,863,514	103,911
其他長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	4,885,955	7,908,108	3,022,153
固定資產	1,502,618,508	1,594,374,153	91,755,645	暫收款	3,258,575	18,715,062	15,456,487
土地	816,222,252	838,227,757	22,005,505	淨資產	1,759,467,839	1,796,366,636	36,898,797
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	1,759,467,839	1,796,366,636	36,898,797
累計折舊－土地改良物	-7,443,848	-7,537,277	-93,429	資產負債淨額	1,759,467,839	1,796,366,636	36,898,797
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	1,125,741,146	1,184,633,642	58,892,496
累計折舊－房屋建築及設備	-46,920,202	-47,567,883	-647,681	收入	1,125,741,146	1,184,633,642	58,892,496
機械及設備	20,742,143	20,742,143	0	稅課收入	1,040,963,081	1,061,488,632	20,525,551
累計折舊－機械及設備	-14,418,887	-14,587,792	-168,905	罰款及賠償收入	673,344	736,344	63,000
交通及運輸設備	90,929,067	90,929,067	0	規費收入	16,676,693	18,162,324	1,485,631
累計折舊－交通及運輸設備	-41,846,141	-42,450,410	-604,269	財產孳息收入	2,682,449	3,002,870	320,421
雜項設備	136,787,494	136,787,494	0	廢舊物品售價收入	333,829	334,829	1,000
累計折舊－雜項設備	-62,028,634	-64,003,514	-1,974,880	補助收入	56,908,988	92,383,716	35,474,728
購建中固定資產	169,971,529	243,210,833	73,239,304	其他收入	7,502,762	8,524,927	1,022,165
無形資產	214,469	257,742	43,273	預算控制	2,179,911,678	2,124,136,417	-55,775,261
電腦軟體	214,469	257,742	43,273	預算控制	2,179,911,678	2,124,136,417	-55,775,261
其他資產	7,559,845	8,552,830	992,985	支出預算數	261,933,020	219,959,550	-41,973,470
暫付款	7,559,845	8,552,830	992,985	支出分配數	565,474,441	610,080,575	44,606,134
支出	325,570,782	358,600,947	33,030,165	收入保留數	131,298,703	131,280,334	-18,369
支出	325,570,782	358,600,947	33,030,165	支出保留數準備	264,124,514	205,734,958	-58,389,556
人事支出	113,021,242	122,092,449	9,071,207	預計收入數	957,081,000	957,081,000	0
業務支出	80,810,199	91,093,758	10,283,559				
補助社會保險及其他福利費用	89,602,657	98,646,269	9,043,612				
其他獎補助	6,834,004	7,971,900	1,137,896				
財產交易損失	13,665	13,665	0				
固定資產折舊	35,241,745	38,730,909	3,489,164				
無形資產攤銷	47,270	51,997	4,727				
預算控制	2,179,911,678	2,124,136,417	-55,775,261				
預算控制	2,179,911,678	2,124,136,417	-55,775,261				
收入預算數	97,626,000	42,759,000	-54,867,000				
收入分配數	859,455,000	914,322,000	54,867,000				
收入保留待實現數	131,298,703	131,280,334	-18,369				
支出保留數	264,124,514	205,734,958	-58,389,556				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國110年11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	827,407,461	830,040,125	2,632,664				
合計	5,621,926,770	5,664,493,754	42,566,984	合計	5,621,926,770	5,664,493,754	42,566,984
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	201	202	1				
待抵銷債權憑證	-201	-202	-1				