

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,167,349,513	負債	497,411,121
流動資產	1,491,119,070	流動負債	452,422,372
專戶存款	71,732,231	應付帳款	0
公庫存款	1,416,129,604	應付代收款	28,632,212
其他應收款	312,155	其他應付款	423,790,160
應收其他政府款	0	其他負債	44,988,749
預付款	2,945,080	存入保證金	32,990,068
長期投資	503,000	應付保管款	8,840,531
其他長期投資	503,000	暫收款	3,158,150
固定資產	1,675,423,047	淨資產	2,669,938,392
土地	883,747,327	資產負債淨額	2,669,938,392
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,669,938,392
累計折舊－土地改良物	-7,910,993		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,158,607		
機械及設備	19,319,664		
累計折舊－機械及設備	-13,725,054		
交通及運輸設備	90,640,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,577,332		
雜項設備	136,673,392		
累計折舊－雜項設備	-71,705,667		
購建中固定資產	292,495,686		
無形資產	235,666		
電腦軟體	235,666		
其他資產	68,730		
暫付款	68,730		
合 計	3,167,349,513	合 計	3,167,349,513
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	21,132,278	應付保證品	21,132,278
債權憑證	221		
待抵銷債權憑證	-221		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第47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	3,162,957,298	3,167,349,513	4,392,215	負債	529,416,974	497,411,121	-32,005,853
流動資產	1,521,636,390	1,491,119,070	-30,517,320	流動負債	482,507,481	452,422,372	-30,085,109
專戶存款	74,897,516	71,732,231	-3,165,285	應付帳款	2,713,409	0	-2,713,409
公庫存款	1,443,566,219	1,416,129,604	-27,436,615	應付代收款	28,056,753	28,632,212	575,459
其他應收款	312,155	312,155	0	其他應付款	451,737,319	423,790,160	-27,947,159
應收其他政府款	20,000	0	-20,000	其他負債	46,909,493	44,988,749	-1,920,744
預付款	2,840,500	2,945,080	104,580	存入保證金	32,430,473	32,990,068	559,595
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	8,840,531	8,840,531	0
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	5,638,489	3,158,150	-2,480,339
固定資產	1,640,507,993	1,675,423,047	34,915,054	淨資產	2,729,035,383	2,765,002,094	35,966,711
土地	875,721,174	883,747,327	8,026,153	資產負債淨額	2,729,035,383	2,765,002,094	35,966,711
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,729,035,383	2,765,002,094	35,966,711
累計折舊－土地改良物	-7,817,564	-7,910,993	-93,429	收入	46,784,828	69,644,575	22,859,747
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	46,784,828	69,644,575	22,859,747
累計折舊－房屋建築及設備	-49,510,926	-50,158,607	-647,681	稅課收入	39,134,854	57,059,687	17,924,833
機械及設備	19,640,096	19,319,664	-320,432	罰款及賠償收入	13,600	23,900	10,300
累計折舊－機械及設備	-13,876,113	-13,725,054	151,059	規費收入	2,036,846	4,758,129	2,721,283
交通及運輸設備	90,739,767	90,640,896	-98,871	財產孳息收入	506,673	903,762	397,089
累計折舊－交通及運輸設備	-44,072,437	-44,577,332	-504,895	廢舊物品售價收入	113	202	89
雜項設備	136,758,301	136,673,392	-84,909	補助收入	4,161,709	5,340,568	1,178,859
累計折舊－雜項設備	-69,882,433	-71,705,667	-1,823,234	其他收入	931,033	1,558,327	627,294
購建中固定資產	262,184,393	292,495,686	30,311,293	預算控制	1,284,602,031	1,279,188,344	-5,413,687
無形資產	241,185	235,666	-5,519	預算控制	1,284,602,031	1,279,188,344	-5,413,687
電腦軟體	241,185	235,666	-5,519	支出預算數	257,496,311	223,047,111	-34,449,200
其他資產	68,730	68,730	0	支出分配數	116,860,443	151,885,226	35,024,783
暫付款	68,730	68,730	0	收入保留數	62,500,045	61,638,283	-861,762
支出	142,279,887	164,708,277	22,428,390	支出保留數準備	533,615,232	528,487,724	-5,127,508
支出	142,279,887	164,708,277	22,428,390	預計收入數	314,130,000	314,130,000	0
人事支出	34,831,040	44,456,609	9,625,569				
業務支出	12,161,927	19,998,150	7,836,223				
補助社會保險及其他福利費用	86,386,071	86,741,813	355,742				
其他獎補助	1,883,216	3,005,442	1,122,226				
財產交易損失	0	5,651	5,651				
固定資產折舊	7,006,595	10,484,055	3,477,460				
無形資產攤銷	11,038	16,557	5,519				
預算控制	1,284,602,031	1,279,188,344	-5,413,687				
預算控制	1,284,602,031	1,279,188,344	-5,413,687				
收入預算數	276,529,000	256,994,000	-19,535,000				
收入分配數	37,601,000	57,136,000	19,535,000				
收入保留待實現數	62,500,045	61,638,283	-861,762				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年3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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
支出保留數	533,615,232	528,487,724	-5,127,508				
預計支付數	374,356,754	374,932,337	575,583				
合計	4,589,839,216	4,611,246,134	21,406,918	合計	4,589,839,216	4,611,246,134	21,406,918
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	21,132,278	-4,745,000	應付保證品	25,877,278	21,132,278	-4,745,000
債權憑證	211	221	10				
待抵銷債權憑證	-211	-221	-10				