

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年5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	3,167,803,040	負債	481,819,907
流動資產	1,479,209,202	流動負債	424,719,728
專戶存款	79,590,012	應付代收款	25,743,563
公庫存款	1,397,933,591	其他應付款	398,976,165
其他應收款	309,899	其他負債	57,100,179
預付款	1,375,700	存入保證金	33,137,309
長期投資	503,000	應付保管款	9,778,123
其他長期投資	503,000	暫收款	14,184,747
固定資產	1,687,759,124	淨資產	2,685,983,133
土地	883,546,027	資產負債淨額	2,685,983,133
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,685,983,133
累計折舊－土地改良物	-8,097,851		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,453,969		
機械及設備	19,457,041		
累計折舊－機械及設備	-14,016,680		
交通及運輸設備	90,640,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,778,952		
雜項設備	136,972,674		
累計折舊－雜項設備	-75,543,568		
購建中固定資產	311,409,771		
無形資產	262,984		
電腦軟體	262,984		
其他資產	68,730		
暫付款	68,730		
合 計	3,167,803,040	合 計	3,167,803,040
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	224		
待抵銷債權憑證	-224		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年5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	3,159,444,869	3,167,803,040	8,358,171	負債	486,199,190	481,819,907	-4,379,283
流動資產	1,473,072,815	1,479,209,202	6,136,387	流動負債	439,441,718	424,719,728	-14,721,990
專戶存款	69,605,693	79,590,012	9,984,319	應付代收款	26,121,951	25,743,563	-378,388
公庫存款	1,400,889,467	1,397,933,591	-2,955,876	其他應付款	413,319,767	398,976,165	-14,343,602
其他應收款	312,155	309,899	-2,256	其他負債	46,757,472	57,100,179	10,342,707
預付款	2,265,500	1,375,700	-889,800	存入保證金	32,900,484	33,137,309	236,825
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	9,363,689	9,778,123	414,434
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	4,493,299	14,184,747	9,691,448
固定資產	1,685,511,177	1,687,759,124	2,247,947	淨資產	2,775,333,832	2,780,904,482	5,570,650
土地	883,747,327	883,546,027	-201,300	資產負債淨額	2,775,333,832	2,780,904,482	5,570,650
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,775,333,832	2,780,904,482	5,570,650
累計折舊－土地改良物	-8,004,422	-8,097,851	-93,429	收入	87,208,913	123,224,092	36,015,179
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	87,208,913	123,224,092	36,015,179
累計折舊－房屋建築及設備	-50,806,288	-51,453,969	-647,681	稅課收入	69,591,831	95,801,471	26,209,640
機械及設備	19,356,241	19,457,041	100,800	罰款及賠償收入	33,900	47,881	13,981
累計折舊－機械及設備	-13,889,570	-14,016,680	-127,110	規費收入	8,211,913	9,933,762	1,721,849
交通及運輸設備	90,640,896	90,640,896	0	財產孳息收入	1,226,112	1,669,668	443,556
累計折舊－交通及運輸設備	-45,178,792	-45,778,952	-600,160	廢舊物品售價收入	10,228	12,763	2,535
雜項設備	137,076,172	136,972,674	-103,498	補助收入	5,993,668	13,135,490	7,141,822
累計折舊－雜項設備	-73,673,570	-75,543,568	-1,869,998	其他收入	2,141,261	2,623,057	481,796
購建中固定資產	305,619,448	311,409,771	5,790,323	預算控制	1,276,274,315	1,269,515,045	-6,759,270
無形資產	269,147	262,984	-6,163	預算控制	1,276,274,315	1,269,515,045	-6,759,270
電腦軟體	269,147	262,984	-6,163	支出預算數	174,233,100	150,761,900	-23,471,200
其他資產	88,730	68,730	-20,000	支出分配數	203,697,067	227,727,622	24,030,555
暫付款	88,730	68,730	-20,000	收入保留數	61,637,307	56,105,662	-5,531,645
支出	189,297,066	218,145,441	28,848,375	支出保留數準備	522,576,841	520,789,861	-1,786,980
支出	189,297,066	218,145,441	28,848,375	預計收入數	314,130,000	314,130,000	0
人事支出	54,225,569	70,594,269	16,368,700				
業務支出	29,312,563	35,125,357	5,812,794				
補助社會保險及其他福利費用	88,562,404	90,371,650	1,809,246				
其他獎補助	3,209,759	4,583,759	1,374,000				
財產交易損失	5,651	5,651	0				
固定資產折舊	13,959,044	17,436,516	3,477,472				
無形資產攤銷	22,076	28,239	6,163				
預算控制	1,276,274,315	1,269,515,045	-6,759,270				
預算控制	1,276,274,315	1,269,515,045	-6,759,270				
收入預算數	233,310,000	194,911,000	-38,399,000				
收入分配數	80,820,000	119,219,000	38,399,000				
收入保留待實現數	61,637,307	56,105,662	-5,531,645				
支出保留數	522,576,841	520,789,861	-1,786,980				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年5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
預計支付數	377,930,167	378,489,522	559,355				
合 計	4,625,016,250	4,655,463,526	30,447,276	合 計	4,625,016,250	4,655,463,526	30,447,276
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	21,132,278	-	應付保證品	21,132,278	21,132,278	-
債權憑證	224	224	-				
待抵銷債權憑證	-224	-224	-				