

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年7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
資產	3,192,503,925	負債	457,564,202
流動資產	1,467,539,649	流動負債	397,380,982
專戶存款	81,803,683	應付代收款	24,904,193
公庫存款	1,382,973,257	其他應付款	372,476,789
其他應收款	309,899	其他負債	60,183,220
預付款	2,452,810	存入保證金	30,953,267
長期投資	503,000	應付保管款	11,776,737
其他長期投資	503,000	暫收款	17,453,216
固定資產	1,724,064,888	淨資產	2,734,939,723
土地	883,546,027	資產負債淨額	2,734,939,723
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,734,939,723
累計折舊－土地改良物	-8,284,709		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,749,331		
機械及設備	19,491,561		
累計折舊－機械及設備	-14,152,969		
交通及運輸設備	90,640,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,979,278		
雜項設備	136,972,674		
累計折舊－雜項設備	-79,488,706		
購建中固定資產	354,444,988		
無形資產	297,658		
電腦軟體	297,658		
其他資產	98,730		
暫付款	98,730		
合 計	3,192,503,925	合 計	3,192,503,925
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	15,906,937	應付保證品	15,906,937
債權憑證	226		
待抵銷債權憑證	-226		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年7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
資產	3,179,385,230	3,192,503,925	13,118,695	負債	446,461,429	457,564,202	11,102,773
流動資產	1,451,515,766	1,467,539,649	16,023,883	流動負債	397,824,048	397,380,982	-443,066
專戶存款	70,694,310	81,803,683	11,109,373	應付代收款	25,310,659	24,904,193	-406,466
公庫存款	1,378,700,607	1,382,973,257	4,272,650	其他應付款	372,513,389	372,476,789	-36,600
其他應收款	309,899	309,899	0	其他負債	48,637,381	60,183,220	11,545,839
預付款	1,810,950	2,452,810	641,860	存入保證金	32,647,978	30,953,267	-1,694,711
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	11,776,737	11,776,737	0
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	4,212,666	17,453,216	13,240,550
固定資產	1,727,040,913	1,724,064,888	-2,976,025	淨資產	2,807,364,008	2,807,370,715	6,707
土地	883,546,027	883,546,027	0	資產負債淨額	2,807,364,008	2,807,370,715	6,707
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,807,364,008	2,807,370,715	6,707
累計折舊－土地改良物	-8,191,280	-8,284,709	-93,429	收入	167,411,655	188,948,657	21,537,002
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	167,411,655	188,948,657	21,537,002
累計折舊－房屋建築及設備	-52,101,650	-52,749,331	-647,681	稅課收入	135,764,158	153,757,669	17,993,511
機械及設備	19,473,453	19,491,561	18,108	罰款及賠償收入	111,451	111,451	0
累計折舊－機械及設備	-14,184,481	-14,152,969	31,512	規費收入	12,637,957	14,797,882	2,159,925
交通及運輸設備	90,640,896	90,640,896	0	財產孳息收入	2,088,531	2,507,614	419,083
累計折舊－交通及運輸設備	-46,379,112	-46,979,278	-600,166	廢舊物品售價收入	12,808	12,808	0
雜項設備	136,972,674	136,972,674	0	補助收入	13,683,024	14,075,942	392,918
累計折舊－雜項設備	-77,516,030	-79,488,706	-1,972,676	其他收入	3,113,726	3,685,291	571,565
購建中固定資產	354,156,681	354,444,988	288,307	預算控制	1,252,290,449	1,433,685,180	181,394,731
無形資產	256,821	297,658	40,837	預算控制	1,252,290,449	1,433,685,180	181,394,731
電腦軟體	256,821	297,658	40,837	支出預算數	123,780,700	224,943,200	101,162,500
其他資產	68,730	98,730	30,000	支出分配數	255,447,646	329,491,044	74,043,398
暫付款	68,730	98,730	30,000	收入保留數	56,072,649	56,067,009	-5,640
支出	241,851,862	261,379,649	19,527,787	支出保留數準備	502,859,454	502,589,927	-269,527
支出	241,851,862	261,379,649	19,527,787	預計收入數	314,130,000	320,594,000	6,464,000
人事支出	79,116,169	89,237,646	10,121,477				
業務支出	46,029,936	50,986,746	4,956,810				
補助社會保險及其他福利費用	90,828,896	90,984,142	155,246				
其他獎補捐助	4,918,759	5,726,221	807,462				
財產交易損失	5,651	7,634	1,983				
固定資產折舊	20,918,049	24,396,695	3,478,646				
無形資產攤銷	34,402	40,565	6,163				
預算控制	1,252,290,449	1,433,685,180	181,394,731				
預算控制	1,252,290,449	1,433,685,180	181,394,731				
收入預算數	151,235,000	134,427,000	-16,808,000				
收入分配數	162,895,000	186,167,000	23,272,000				
收入保留待實現數	56,072,649	56,067,009	-5,640				
支出保留數	502,859,454	502,589,927	-269,527				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年7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
預計支付數	379,228,346	554,434,244	175,205,898				
合 計	4,673,527,541	4,887,568,754	214,041,213	合 計	4,673,527,541	4,887,568,754	214,041,213
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	15,906,937	-5,225,341	應付保證品	21,132,278	15,906,937	-5,225,341
債權憑證	225	226	1				
待抵銷債權憑證	-225	-226	-1				