

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年8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	3,180,053,262	負債	432,072,017
流動資產	1,443,457,460	流動負債	384,198,638
專戶存款	81,755,932	應付代收款	34,050,283
公庫存款	1,359,263,219	其他應付款	350,148,355
其他應收款	309,899	其他負債	47,873,379
預付款	2,128,410	存入保證金	33,323,378
長期投資	503,000	應付保管款	12,893,126
其他長期投資	503,000	暫收款	1,656,875
固定資產	1,735,703,353	淨資產	2,747,981,245
土地	900,301,423	資產負債淨額	2,747,981,245
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,747,981,245
累計折舊－土地改良物	-8,378,144		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,397,012		
機械及設備	19,518,471		
累計折舊－機械及設備	-14,259,181		
交通及運輸設備	90,561,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,483,284		
雜項設備	137,192,731		
累計折舊－雜項設備	-81,461,187		
購建中固定資產	352,483,889		
無形資產	290,719		
電腦軟體	290,719		
其他資產	98,730		
暫付款	98,730		
合 計	3,180,053,262	合 計	3,180,053,262
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8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	3,192,503,925	3,180,053,262	-12,450,663	負債	457,564,202	432,072,017	-25,492,185
流動資產	1,467,539,649	1,443,457,460	-24,082,189	流動負債	397,380,982	384,198,638	-13,182,344
專戶存款	81,803,683	81,755,932	-47,751	應付代收數	24,904,193	34,050,283	9,146,090
公庫存款	1,382,973,257	1,359,263,219	-23,710,038	其他應付款	372,476,789	350,148,355	-22,328,434
其他應收款	309,899	309,899	0	其他負債	60,183,220	47,873,379	-12,309,841
預付款	2,452,810	2,128,410	-324,400	存入保證金	30,953,267	33,323,378	2,370,111
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	11,776,737	12,893,126	1,116,389
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	17,453,216	1,656,875	-15,796,341
固定資產	1,724,064,888	1,735,703,353	11,638,465	淨資產	2,807,370,715	2,822,156,002	14,785,287
土地	883,546,027	900,301,423	16,755,396	資產負債淨額	2,807,370,715	2,822,156,002	14,785,287
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,807,370,715	2,822,156,002	14,785,287
累計折舊－土地改良物	-8,284,709	-8,378,144	-93,435	收入	188,948,657	221,328,259	32,379,602
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	188,948,657	221,328,259	32,379,602
累計折舊－房屋建築及設備	-52,749,331	-53,397,012	-647,681	稅課收入	153,757,669	171,656,139	17,898,470
機械及設備	19,491,561	19,518,471	26,910	罰款及賠償收入	111,451	111,451	0
累計折舊－機械及設備	-14,152,969	-14,259,181	-106,212	規費收入	14,797,882	15,959,723	1,161,841
交通及運輸設備	90,640,896	90,561,912	-78,984	財產孳息收入	2,507,614	3,009,565	501,951
累計折舊－交通及運輸設備	-46,979,278	-47,483,284	-504,006	廢舊物品售價收入	12,808	16,496	3,688
雜項設備	136,972,674	137,192,731	220,057	補助收入	14,075,942	26,657,446	12,581,504
累計折舊－雜項設備	-79,488,706	-81,461,187	-1,972,481	其他收入	3,685,291	3,917,439	232,148
購建中固定資產	354,444,988	352,483,889	-1,961,099	預算控制	1,433,685,180	1,421,856,248	-11,828,932
無形資產	297,658	290,719	-6,939	預算控制	1,433,685,180	1,421,856,248	-11,828,932
電腦軟體	297,658	290,719	-6,939	支出預算數	224,943,200	158,529,200	-66,414,000
其他資產	98,730	98,730	0	支出分配數	329,491,044	396,475,592	66,984,548
暫付款	98,730	98,730	0	收入保留數	56,067,009	56,064,753	-2,256
支出	261,379,649	295,503,016	34,123,367	支出保留數準備	502,589,927	490,192,703	-12,397,224
支出	261,379,649	295,503,016	34,123,367	預計收入數	320,594,000	320,594,000	0
人事支出	89,237,646	98,476,257	9,238,611				
業務支出	50,986,746	70,758,123	19,771,377				
補助社會保險及其他福利費用	90,984,142	91,815,388	831,246				
其他獎補捐助	5,726,221	6,535,526	809,305				
財產交易損失	7,634	9,055	1,421				
固定資產折舊	24,396,695	27,861,163	3,464,468				
無形資產攤銷	40,565	47,504	6,939				
預算控制	1,433,685,180	1,421,856,248	-11,828,932				
預算控制	1,433,685,180	1,421,856,248	-11,828,932				
收入預算數	134,427,000	111,185,000	-23,242,000				
收入分配數	186,167,000	209,409,000	23,242,000				
收入保留待實現數	56,067,009	56,064,753	-2,256				
支出保留數	502,589,927	490,192,703	-12,397,224				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年8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	554,434,244	555,004,792	570,548				
合計	4,887,568,754	4,897,412,526	9,843,772	合計	4,887,568,754	4,897,412,526	9,843,772
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	15,906,937	-	應付保證品	15,906,937	15,906,937	-
債權憑證	226	226	-				
待抵銷債權憑證	-226	-226	-				