

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國111年6月30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           | 3,179,385,230 | 負債       | 446,461,429   |
| 流動資產         | 1,451,515,766 | 流動負債     | 397,824,048   |
| 專戶存款         | 70,694,310    | 應付代收款    | 25,310,659    |
| 公庫存款         | 1,378,700,607 | 其他應付款    | 372,513,389   |
| 其他應收款        | 309,899       | 其他負債     | 48,637,381    |
| 預付款          | 1,810,950     | 存入保證金    | 32,647,978    |
| 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      | 4,212,666     |
| 固定資產         | 1,727,040,913 | 淨資產      | 2,732,923,801 |
| 土地           | 883,546,027   | 資產負債淨額   | 2,732,923,801 |
| 土地改良物        | 16,660,212    | 資產負債淨額   | 2,732,923,801 |
| 累計折舊－土地改良物   | -8,191,280    |          |               |
| 房屋建築及設備      | 423,963,523   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -52,101,650   |          |               |
| 機械及設備        | 19,473,453    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -14,184,481   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 90,640,896    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -46,379,112   |          |               |
| 雜項設備         | 136,972,674   |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -77,516,030   |          |               |
| 購建中固定資產      | 354,156,681   |          |               |
| 無形資產         | 256,821       |          |               |
| 電腦軟體         | 256,821       |          |               |
| 其他資產         | 68,730        |          |               |
| 暫付款          | 68,730        |          |               |
| 合 計          | 3,179,385,230 | 合 計      | 3,179,385,230 |
| 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         | 225           |          |               |
| 待抵銷債權憑證      | -225          |          |               |

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國111年6月30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            | 3,167,803,040 | 3,179,385,230 | 11,582,190  | 負債       | 481,819,907   | 446,461,429   | -35,358,478 |
| 流動資產          | 1,479,209,202 | 1,451,515,766 | -27,693,436 | 流動負債     | 424,719,728   | 397,824,048   | -26,895,680 |
| 專戶存款          | 79,590,012    | 70,694,310    | -8,895,702  | 應付代收款    | 25,743,563    | 25,310,659    | -432,904    |
| 公庫存款          | 1,397,933,591 | 1,378,700,607 | -19,232,984 | 其他應付款    | 398,976,165   | 372,513,389   | -26,462,776 |
| 其他應收款         | 309,899       | 309,899       | 0           | 其他負債     | 57,100,179    | 48,637,381    | -8,462,798  |
| 預付款           | 1,375,700     | 1,810,950     | 435,250     | 存入保證金    | 33,137,309    | 32,647,978    | -489,331    |
| 長期投資          | 503,000       | 503,000       | 0           | 應付保管款    | 9,778,123     | 11,776,737    | 1,998,614   |
| 其他長期投資        | 503,000       | 503,000       | 0           | 暫收款      | 14,184,747    | 4,212,666     | -9,972,081  |
| 固定資產          | 1,687,759,124 | 1,727,040,913 | 39,281,789  | 淨資產      | 2,780,904,482 | 2,807,364,008 | 26,459,526  |
| 土地            | 883,546,027   | 883,546,027   | 0           | 資產負債淨額   | 2,780,904,482 | 2,807,364,008 | 26,459,526  |
| 土地改良物         | 16,660,212    | 16,660,212    | 0           | 資產負債淨額   | 2,780,904,482 | 2,807,364,008 | 26,459,526  |
| 累計折舊－土地改良物    | -8,097,851    | -8,191,280    | -93,429     | 收入       | 123,224,092   | 167,411,655   | 44,187,563  |
| 房屋建築及設備       | 423,963,523   | 423,963,523   | 0           | 收入       | 123,224,092   | 167,411,655   | 44,187,563  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -51,453,969   | -52,101,650   | -647,681    | 稅課收入     | 95,801,471    | 135,764,158   | 39,962,687  |
| 機械及設備         | 19,457,041    | 19,473,453    | 16,412      | 罰款及賠償收入  | 47,881        | 111,451       | 63,570      |
| 累計折舊－機械及設備    | -14,016,680   | -14,184,481   | -167,801    | 規費收入     | 9,933,762     | 12,637,957    | 2,704,195   |
| 交通及運輸設備       | 90,640,896    | 90,640,896    | 0           | 財產孳息收入   | 1,669,668     | 2,088,531     | 418,863     |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -45,778,952   | -46,379,112   | -600,160    | 廢舊物品售價收入 | 12,763        | 12,808        | 45          |
| 雜項設備          | 136,972,674   | 136,972,674   | 0           | 補助收入     | 13,135,490    | 13,683,024    | 547,534     |
| 累計折舊－雜項設備     | -75,543,568   | -77,516,030   | -1,972,462  | 其他收入     | 2,623,057     | 3,113,726     | 490,669     |
| 購建中固定資產       | 311,409,771   | 354,156,681   | 42,746,910  | 預算控制     | 1,269,515,045 | 1,252,290,449 | -17,224,596 |
| 無形資產          | 262,984       | 256,821       | -6,163      | 預算控制     | 1,269,515,045 | 1,252,290,449 | -17,224,596 |
| 電腦軟體          | 262,984       | 256,821       | -6,163      | 支出預算數    | 150,761,900   | 123,780,700   | -26,981,200 |
| 其他資產          | 68,730        | 68,730        | 0           | 支出分配數    | 227,727,622   | 255,447,646   | 27,720,024  |
| 暫付款           | 68,730        | 68,730        | 0           | 收入保留數    | 56,105,662    | 56,072,649    | -33,013     |
| 支出            | 218,145,441   | 241,851,862   | 23,706,421  | 支出保留數準備  | 520,789,861   | 502,859,454   | -17,930,407 |
| 支出            | 218,145,441   | 241,851,862   | 23,706,421  | 預計收入數    | 314,130,000   | 314,130,000   | 0           |
| 人事支出          | 70,594,269    | 79,116,169    | 8,521,900   |          |               |               |             |
| 業務支出          | 35,125,357    | 46,029,936    | 10,904,579  |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 90,371,650    | 90,828,896    | 457,246     |          |               |               |             |
| 其他獎補助         | 4,583,759     | 4,918,759     | 335,000     |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 5,651         | 5,651         | 0           |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 17,436,516    | 20,918,049    | 3,481,533   |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 28,239        | 34,402        | 6,163       |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,269,515,045 | 1,252,290,449 | -17,224,596 |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,269,515,045 | 1,252,290,449 | -17,224,596 |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 194,911,000   | 151,235,000   | -43,676,000 |          |               |               |             |
| 收入分配數         | 119,219,000   | 162,895,000   | 43,676,000  |          |               |               |             |
| 收入保留待實現數      | 56,105,662    | 56,072,649    | -33,013     |          |               |               |             |
| 支出保留數         | 520,789,861   | 502,859,454   | -17,930,407 |          |               |               |             |

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國111年6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            |               |            |
|---------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|---------------|------------|
|         | 上月結存          | 本月            | 增減數        |          | 上月結存          | 本月            | 增減數        |
| 預計支付數   | 378,489,522   | 379,228,346   | 738,824    |          |               |               |            |
| 合計      | 4,655,463,526 | 4,673,527,541 | 18,064,015 | 合計       | 4,655,463,526 | 4,673,527,541 | 18,064,015 |
| 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           | 225           | 1          |          |               |               |            |
| 待抵銷債權憑證 | -224          | -225          | -1         |          |               |               |            |