

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國111年4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	3,159,444,869	負債	486,199,190
流動資產	1,473,072,815	流動負債	439,441,718
專戶存款	69,605,693	應付代收款	26,121,951
公庫存款	1,400,889,467	其他應付款	413,319,767
其他應收款	312,155	其他負債	46,757,472
預付款	2,265,500	存入保證金	32,900,484
長期投資	503,000	應付保管款	9,363,689
其他長期投資	503,000	暫收款	4,493,299
固定資產	1,685,511,177	淨資產	2,673,245,679
土地	883,747,327	資產負債淨額	2,673,245,679
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,673,245,679
累計折舊－土地改良物	-8,004,422		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,806,288		
機械及設備	19,356,241		
累計折舊－機械及設備	-13,889,570		
交通及運輸設備	90,640,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,178,792		
雜項設備	137,076,172		
累計折舊－雜項設備	-73,673,570		
購建中固定資產	305,619,448		
無形資產	269,147		
電腦軟體	269,147		
其他資產	88,730		
暫付款	88,730		
合 計	3,159,444,869	合 計	3,159,444,869
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4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	3,167,349,513	3,159,444,869	-7,904,644	負債	497,411,121	486,199,190	-11,211,931
流動資產	1,491,119,070	1,473,072,815	-18,046,255	流動負債	452,422,372	439,441,718	-12,980,654
專戶存款	71,732,231	69,605,693	-2,126,538	應付代收款	28,632,212	26,121,951	-2,510,261
公庫存款	1,416,129,604	1,400,889,467	-15,240,137	其他應付款	423,790,160	413,319,767	-10,470,393
其他應收款	312,155	312,155	0	其他負債	44,988,749	46,757,472	1,768,723
預付款	2,945,080	2,265,500	-679,580	存入保證金	32,990,068	32,900,484	-89,584
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	8,840,531	9,363,689	523,158
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	3,158,150	4,493,299	1,335,149
固定資產	1,675,423,047	1,685,511,177	10,088,130	淨資產	2,765,002,094	2,775,333,832	10,331,738
土地	883,747,327	883,747,327	0	資產負債淨額	2,765,002,094	2,775,333,832	10,331,738
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,765,002,094	2,775,333,832	10,331,738
累計折舊－土地改良物	-7,910,993	-8,004,422	-93,429	收入	69,644,575	87,208,913	17,564,338
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	69,644,575	87,208,913	17,564,338
累計折舊－房屋建築及設備	-50,158,607	-50,806,288	-647,681	稅課收入	57,059,687	69,591,831	12,532,144
機械及設備	19,319,664	19,356,241	36,577	罰款及賠償收入	23,900	33,900	10,000
累計折舊－機械及設備	-13,725,054	-13,889,570	-164,516	規費收入	4,758,129	8,211,913	3,453,784
交通及運輸設備	90,640,896	90,640,896	0	財產孳息收入	903,762	1,226,112	322,350
累計折舊－交通及運輸設備	-44,577,332	-45,178,792	-601,460	廢舊物品售價收入	202	10,228	10,026
雜項設備	136,673,392	137,076,172	402,780	補助收入	5,340,568	5,993,668	653,100
累計折舊－雜項設備	-71,705,667	-73,673,570	-1,967,903	其他收入	1,558,327	2,141,261	582,934
購建中固定資產	292,495,686	305,619,448	13,123,762	預算控制	1,279,188,344	1,276,274,315	-2,914,029
無形資產	235,666	269,147	33,481	預算控制	1,279,188,344	1,276,274,315	-2,914,029
電腦軟體	235,666	269,147	33,481	支出預算數	223,047,111	174,233,100	-48,814,011
其他資產	68,730	88,730	20,000	支出分配數	151,885,226	203,697,067	51,811,841
暫付款	68,730	88,730	20,000	收入保留數	61,638,283	61,637,307	-976
支出	164,708,277	189,297,066	24,588,789	支出保留數準備	528,487,724	522,576,841	-5,910,883
支出	164,708,277	189,297,066	24,588,789	預計收入數	314,130,000	314,130,000	0
人事支出	44,456,609	54,225,569	9,768,960				
業務支出	19,998,150	29,312,563	9,314,413				
補助社會保險及其他福利費用	86,741,813	88,562,404	1,820,591				
其他獎補捐助	3,005,442	3,209,759	204,317				
財產交易損失	5,651	5,651	0				
固定資產折舊	10,484,055	13,959,044	3,474,989				
無形資產攤銷	16,557	22,076	5,519				
預算控制	1,279,188,344	1,276,274,315	-2,914,029				
預算控制	1,279,188,344	1,276,274,315	-2,914,029				
收入預算數	256,994,000	233,310,000	-23,684,000				
收入分配數	57,136,000	80,820,000	23,684,000				
收入保留待實現數	61,638,283	61,637,307	-976				
支出保留數	528,487,724	522,576,841	-5,910,883				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年4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	374,932,337	377,930,167	2,997,830				
合計	4,611,246,134	4,625,016,250	13,770,116	合計	4,611,246,134	4,625,016,250	13,770,116
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	221	224	3				
待抵銷債權憑證	-221	-224	-3				