

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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 | 3,162,957,298 | 負債 | 529,416,974 |
| 流動資產 | 1,521,636,390 | 流動負債 | 482,507,481 |
| 專戶存款 | 74,897,516 | 應付帳款 | 2,713,409 |
| 公庫存款 | 1,443,566,219 | 應付代收款 | 28,056,753 |
| 應收稅款 | 0 | 其他應付款 | 451,737,319 |
| 其他應收款 | 312,155 | 其他負債 | 46,909,493 |
| 應收其他政府款 | 20,000 | 存入保證金 | 32,430,473 |
| 預付款 | 2,840,500 | 應付保管款 | 8,840,531 |
| 長期投資 | 503,000 | 暫收款 | 5,638,489 |
| 其他長期投資 | 503,000 | 淨資產 | 2,633,540,324 |
| 固定資產 | 1,640,507,993 | 資產負債淨額 | 2,633,540,324 |
| 土地 | 875,721,174 | 資產負債淨額 | 2,633,540,324 |
| 土地改良物 | 16,660,212 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -7,817,564 | | |
| 房屋建築及設備 | 423,963,523 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -49,510,926 | | |
| 機械及設備 | 19,640,096 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -13,876,113 | | |
| 交通及運輸設備 | 90,739,767 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -44,072,437 | | |
| 雜項設備 | 136,758,301 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -69,882,433 | | |
| 購建中固定資產 | 262,184,393 | | |
| 無形資產 | 241,185 | | |
| 電腦軟體 | 241,185 | | |
| 其他資產 | 68,730 | | |
| 暫付款 | 68,730 | | |
| 合 計 | 3,162,957,298 | 合 計 | 3,162,957,298 |
| 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 | 25,877,278 | 應付保證品 | 25,877,278 |
| 債權憑證 | 211 | | |
| 待抵銷債權憑證 | -211 | | |

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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 | 3,175,737.792 | 3,162,957.298 | -12,780.494 | 負債 | 534,737.994 | 529,416.974 | -5,321.020 |
| 流動資產 | 1,530,938.073 | 1,521,636.390 | -9,301.683 | 流動負債 | 485,743.098 | 482,507.481 | -3,235.617 |
| 專戶存款 | 75,646.871 | 74,897.516 | -749.355 | 應付帳款 | 2,716.405 | 2,713.409 | -2,996 |
| 公庫存款 | 1,447,513.778 | 1,443,566.219 | -3,947.559 | 應付代收款 | 31,289.374 | 28,056.753 | -3,232.621 |
| 應收稅款 | 3,315.453 | 0 | -3,315.453 | 其他應付款 | 451,737.319 | 451,737.319 | 0 |
| 其他應收款 | 312.155 | 312.155 | 0 | 其他負債 | 48,994.896 | 46,909.493 | -2,085.403 |
| 應收其他政府款 | 1,685.216 | 20.000 | -1,665.216 | 存入保證金 | 32,271.500 | 32,430.473 | 158.973 |
| 預付款 | 2,464.600 | 2,840.500 | 375.900 | 應付保管款 | 8,840.531 | 8,840.531 | 0 |
| 長期投資 | 503.000 | 503.000 | 0 | 暫收款 | 7,882.865 | 5,638.489 | -2,244.376 |
| 其他長期投資 | 503.000 | 503.000 | 0 | 淨資產 | 2,729,138.278 | 2,729,035.383 | -102,895 |
| 固定資產 | 1,643,976.285 | 1,640,507.993 | -3,468.292 | 資產負債淨額 | 2,729,138.278 | 2,729,035.383 | -102,895 |
| 土地 | 875,721.174 | 875,721.174 | 0 | 資產負債淨額 | 2,729,138.278 | 2,729,035.383 | -102,895 |
| 土地改良物 | 16,660.212 | 16,660.212 | 0 | 收入 | 27,814.397 | 46,784.828 | 18,970.431 |
| 累計折舊－土地改良物 | -7,724.135 | -7,817.564 | -93.429 | 收入 | 27,814.397 | 46,784.828 | 18,970.431 |
| 房屋建築及設備 | 423,963.523 | 423,963.523 | 0 | 稅課收入 | 25,416.462 | 39,134.854 | 13,718.392 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -48,863.245 | -49,510.926 | -647.681 | 罰款及賠償收入 | 10,000 | 13,600 | 3,600 |
| 機械及設備 | 19,640.096 | 19,640.096 | 0 | 規費收入 | 818,979 | 2,036,846 | 1,217,867 |
| 累計折舊－機械及設備 | -13,710.204 | -13,876.113 | -165.909 | 財產孳息收入 | 282,087 | 506,673 | 224,586 |
| 交通及運輸設備 | 90,739.767 | 90,739.767 | 0 | 廢舊物品售價收入 | 113 | 113 | 0 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -43,469.660 | -44,072.437 | -602.777 | 補助收入 | 884,275 | 4,161,709 | 3,277,434 |
| 雜項設備 | 136,758.301 | 136,758.301 | 0 | 其他收入 | 402,481 | 931,033 | 528,552 |
| 累計折舊－雜項設備 | -67,915.833 | -69,882.433 | -1,966.600 | 預算控制 | 1,286,099.435 | 1,284,602.031 | -1,497.404 |
| 購建中固定資產 | 262,176.289 | 262,184.393 | 8.104 | 預算控制 | 1,286,099.435 | 1,284,602.031 | -1,497.404 |
| 無形資產 | 246.704 | 241.185 | -5.519 | 支出預算數 | 298,939.511 | 257,496.311 | -41,443.200 |
| 電腦軟體 | 246.704 | 241.185 | -5.519 | 支出分配數 | 74,138.170 | 116,860.443 | 42,722.273 |
| 其他資產 | 73.730 | 68.730 | -5.000 | 收入保留數 | 62,501.604 | 62,500.045 | -1,559 |
| 暫付款 | 73.730 | 68.730 | -5.000 | 支出保留數準備 | 536,390.150 | 533,615.232 | -2,774.918 |
| 支出 | 115,952.877 | 142,279.887 | 26,327.010 | 預計收入數 | 314,130.000 | 314,130.000 | 0 |
| 支出 | 115,952.877 | 142,279.887 | 26,327.010 | | | | |
| 人事支出 | 25,728.202 | 34,831.040 | 9,102.838 | | | | |
| 業務支出 | 5,896.002 | 12,161.927 | 6,265.925 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 79,494.739 | 86,386.071 | 6,891.332 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 1,298.216 | 1,883.216 | 585.000 | | | | |
| 固定資產折舊 | 3,530.199 | 7,006.595 | 3,476.396 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 5,519 | 11,038 | 5,519 | | | | |
| 預算控制 | 1,286,099.435 | 1,284,602.031 | -1,497.404 | | | | |
| 預算控制 | 1,286,099.435 | 1,284,602.031 | -1,497.404 | | | | |
| 收入預算數 | 295,563.000 | 276,529.000 | -19,034.000 | | | | |
| 收入分配數 | 18,567.000 | 37,601.000 | 19,034.000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 62,501.604 | 62,500.045 | -1.559 | | | | |

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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 |
| 支出保留數 | 536,390,150 | 533,615,232 | -2,774,918 | | | | |
| 預計支付數 | 373,077,681 | 374,356,754 | 1,279,073 | | | | |
| 合 計 | 4,577,790,104 | 4,589,839,216 | 12,049,112 | 合 計 | 4,577,790,104 | 4,589,839,216 | 12,049,112 |
| 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 | 25,877,278 | 25,877,278 | | 應付保證品 | 25,877,278 | 25,877,278 | |
| 債權憑證 | 205 | 211 | 6 | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -205 | -211 | -6 | | | | |