

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國111年1月31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	3,175,737,792	負債	534,737,994
流動資產	1,530,938,073	流動負債	485,743,098
專戶存款	75,646,871	應付帳款	2,716,405
公庫存款	1,447,513,778	應付代收款	31,289,374
應收稅款	3,315,453	其他應付款	451,737,319
其他應收款	312,155	其他負債	48,994,896
應收其他政府款	1,685,216	存入保證金	32,271,500
預付款	2,464,600	應付保管款	8,840,531
長期投資	503,000	暫收款	7,882,865
其他長期投資	503,000	淨資產	2,640,999,798
固定資產	1,643,976,285	資產負債淨額	2,640,999,798
土地	875,721,174	資產負債淨額	2,640,999,798
土地改良物	16,660,212		
累計折舊－土地改良物	-7,724,135		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,863,245		
機械及設備	19,640,096		
累計折舊－機械及設備	-13,710,204		
交通及運輸設備	90,739,767		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,469,660		
雜項設備	136,758,301		
累計折舊－雜項設備	-67,915,833		
購建中固定資產	262,176,289		
無形資產	246,704		
電腦軟體	246,704		
其他資產	73,730		
暫付款	73,730		
合 計	3,175,737,792	合 計	3,175,737,792
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	205		
待抵銷債權憑證	-205		

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國111年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	3,262,002,741	3,175,737,792	-86,264,949	負債	532,862,837	534,737,994	1,875,157
流動資產	1,613,674,439	1,530,938,073	-82,736,366	流動負債	487,170,039	485,743,098	-1,426,941
專戶存款	78,227,426	75,646,871	-2,580,555	應付帳款	2,827,227	2,716,405	-110,822
公庫存款	1,530,134,189	1,447,513,778	-82,620,411	應付代收款	32,603,358	31,289,374	-1,313,984
應收稅款	3,315,453	3,315,453	0	其他應付款	451,739,454	451,737,319	-2,135
其他應收款	312,155	312,155	0	其他負債	45,692,798	48,994,896	3,302,098
應收其他政府款	1,685,216	1,685,216	0	存入保證金	36,852,267	32,271,500	-4,580,767
預付款	0	2,464,600	2,464,600	應付保管款	8,840,531	8,840,531	0
長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	0	7,882,865	7,882,865
其他長期投資	503,000	503,000	0	淨資產	2,729,139,904	2,729,138,278	-1,626
固定資產	1,647,504,349	1,643,976,285	-3,528,064	資產負債淨額	2,729,139,904	2,729,138,278	-1,626
土地	875,721,174	875,721,174	0	資產負債淨額	2,729,139,904	2,729,138,278	-1,626
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	收入	0	27,814,397	27,814,397
累計折舊－土地改良物	-7,630,706	-7,724,135	-93,429	收入	0	27,814,397	27,814,397
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	稅課收入	0	25,416,462	25,416,462
累計折舊－房屋建築及設備	-48,215,564	-48,863,245	-647,681	罰款及賠償收入	0	10,000	10,000
機械及設備	19,640,096	19,640,096	0	規費收入	0	818,979	818,979
累計折舊－機械及設備	-13,539,320	-13,710,204	-170,884	財產孳息收入	0	282,087	282,087
交通及運輸設備	90,739,767	90,739,767	0	廢舊物品售價收入	0	113	113
累計折舊－交通及運輸設備	-42,866,640	-43,469,660	-603,020	補助收入	0	884,275	884,275
雜項設備	136,758,301	136,758,301	0	其他收入	0	402,481	402,481
累計折舊－雜項設備	-65,900,648	-67,915,833	-2,015,185	預算控制	600,617,374	1,286,099,435	685,482,061
購建中固定資產	262,174,154	262,176,289	2,135	預算控制	600,617,374	1,286,099,435	685,482,061
無形資產	252,223	246,704	-5,519	支出預算數	0	298,939,511	298,939,511
電腦軟體	252,223	246,704	-5,519	支出分配數	0	74,138,170	74,138,170
其他資產	68,730	73,730	5,000	收入保留數	62,507,244	62,501,604	-5,640
暫付款	68,730	73,730	5,000	支出保留數準備	538,110,130	536,390,150	-1,719,980
支出	0	115,952,877	115,952,877	預計收入數	0	314,130,000	314,130,000
支出	0	115,952,877	115,952,877				
人事支出	0	25,728,202	25,728,202				
業務支出	0	5,896,002	5,896,002				
補助社會保險及其他福利費用	0	79,494,739	79,494,739				
其他獎補助	0	1,298,216	1,298,216				
固定資產折舊	0	3,530,199	3,530,199				
無形資產攤銷	0	5,519	5,519				
預算控制	600,617,374	1,286,099,435	685,482,061				
預算控制	600,617,374	1,286,099,435	685,482,061				
收入預算數	0	295,563,000	295,563,000				
收入分配數	0	18,567,000	18,567,000				
收入保留待實現數	62,507,244	62,501,604	-5,640				

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國111年1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
支出保留數	538,110,130	536,390,150	-1,719,980				
預計支付數	0	373,077,681	373,077,681				
合計	3,862,620,115	4,577,790,104	715,169,989	合計	3,862,620,115	4,577,790,104	715,169,989
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	204	205	1				
待抵銷債權憑證	-204	-205	-1				