

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國111年10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           | 3,172,222,564 | 負債       | 410,744,849   |
| 流動資產         | 1,393,777,537 | 流動負債     | 353,597,508   |
| 專戶存款         | 72,926,347    | 應付代收款    | 25,210,040    |
| 公庫存款         | 1,303,115,481 | 其他應付款    | 328,387,468   |
| 其他應收款        | 309,899       | 其他負債     | 57,147,341    |
| 預付款          | 17,425,810    | 存入保證金    | 36,575,890    |
| 長期投資         | 503,000       | 應付保管款    | 14,580,694    |
| 其他長期投資       | 503,000       | 暫收款      | 5,990,757     |
| 固定資產         | 1,769,738,456 | 淨資產      | 2,761,477,715 |
| 土地           | 900,301,423   | 資產負債淨額   | 2,761,477,715 |
| 土地改良物        | 16,660,212    | 資產負債淨額   | 2,761,477,715 |
| 累計折舊－土地改良物   | -8,535,984    |          |               |
| 房屋建築及設備      | 423,963,523   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -54,692,374   |          |               |
| 機械及設備        | 19,424,098    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -14,478,551   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 90,573,912    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -48,647,684   |          |               |
| 雜項設備         | 137,301,631   |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -85,413,215   |          |               |
| 購建中固定資產      | 393,281,465   |          |               |
| 無形資產         | 276,841       |          |               |
| 電腦軟體         | 276,841       |          |               |
| 其他資產         | 7,926,730     |          |               |
| 暫付款          | 7,926,730     |          |               |
| 合 計          | 3,172,222,564 | 合 計      | 3,172,222,564 |
| 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          | 15,689,596    | 應付保證品    | 15,689,596    |
| 債權憑證         | 228           |          |               |
| 待抵銷債權憑證      | -228          |          |               |

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國111年10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            | 3,187,966,637 | 3,172,222,564 | -15,744,073 | 負債       | 417,157,904   | 410,744,849   | -6,413,055  |
| 流動資產          | 1,406,285,960 | 1,393,777,537 | -12,508,423 | 流動負債     | 364,055,671   | 353,597,508   | -10,458,163 |
| 專戶存款          | 80,041,404    | 72,926,347    | -7,115,057  | 應付代收款    | 35,009,205    | 25,210,040    | -9,799,165  |
| 公庫存款          | 1,308,150,047 | 1,303,115,481 | -5,034,566  | 其他應付款    | 329,046,466   | 328,387,468   | -658,998    |
| 其他應收款         | 309,899       | 309,899       | 0           | 其他負債     | 53,102,233    | 57,147,341    | 4,045,108   |
| 預付款           | 17,784,610    | 17,425,810    | -358,800    | 存入保證金    | 36,915,043    | 36,575,890    | -339,153    |
| 長期投資          | 503,000       | 503,000       | 0           | 應付保管款    | 14,580,694    | 14,580,694    | 0           |
| 其他長期投資        | 503,000       | 503,000       | 0           | 暫收款      | 1,606,496     | 5,990,757     | 4,384,261   |
| 固定資產          | 1,772,895,167 | 1,769,738,456 | -3,156,711  | 淨資產      | 2,843,240,470 | 2,843,254,109 | 13,639      |
| 土地            | 900,301,423   | 900,301,423   | 0           | 資產負債淨額   | 2,843,240,470 | 2,843,254,109 | 13,639      |
| 土地改良物         | 16,660,212    | 16,660,212    | 0           | 資產負債淨額   | 2,843,240,470 | 2,843,254,109 | 13,639      |
| 累計折舊－土地改良物    | -8,457,064    | -8,535,984    | -78,920     | 收入       | 241,392,602   | 258,698,119   | 17,305,517  |
| 房屋建築及設備       | 423,963,523   | 423,963,523   | 0           | 收入       | 241,392,602   | 258,698,119   | 17,305,517  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -54,044,693   | -54,692,374   | -647,681    | 稅課收入     | 184,857,189   | 195,897,923   | 11,040,734  |
| 機械及設備         | 19,518,471    | 19,424,098    | -94,373     | 罰款及賠償收入  | 120,865       | 728,383       | 607,518     |
| 累計折舊－機械及設備    | -14,428,280   | -14,478,551   | -50,271     | 規費收入     | 18,049,116    | 21,597,528    | 3,548,412   |
| 交通及運輸設備       | 90,561,912    | 90,573,912    | 12,000      | 財產孳息收入   | 3,482,484     | 3,987,071     | 504,587     |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -48,065,484   | -48,647,684   | -582,200    | 廢舊物品售價收入 | 16,591        | 18,541        | 1,950       |
| 雜項設備          | 137,192,731   | 137,301,631   | 108,900     | 補助收入     | 27,087,980    | 27,845,329    | 757,349     |
| 累計折舊－雜項設備     | -83,437,199   | -85,413,215   | -1,976,016  | 其他收入     | 7,778,377     | 8,623,344     | 844,967     |
| 購建中固定資產       | 393,129,615   | 393,281,465   | 151,850     | 預算控制     | 1,403,132,356 | 1,402,236,451 | -895,905    |
| 無形資產          | 283,780       | 276,841       | -6,939      | 預算控制     | 1,403,132,356 | 1,402,236,451 | -895,905    |
| 電腦軟體          | 283,780       | 276,841       | -6,939      | 支出預算數    | 80,606,200    | 40,475,200    | -40,131,000 |
| 其他資產          | 7,998,730     | 7,926,730     | -72,000     | 支出分配數    | 475,420,640   | 516,681,838   | 41,261,198  |
| 暫付款           | 7,998,730     | 7,926,730     | -72,000     | 收入保留數    | 56,062,497    | 56,062,497    | 0           |
| 支出            | 313,824,339   | 340,474,513   | 26,650,174  | 支出保留數準備  | 470,449,019   | 468,422,916   | -2,026,103  |
| 支出            | 313,824,339   | 340,474,513   | 26,650,174  | 預計收入數    | 320,594,000   | 320,594,000   | 0           |
| 人事支出          | 107,802,699   | 117,860,916   | 10,058,217  |          |               |               |             |
| 業務支出          | 75,891,707    | 87,221,128    | 11,329,421  |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 92,033,634    | 92,868,478    | 834,844     |          |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 6,717,726     | 7,694,018     | 976,292     |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 9,055         | 10,149        | 1,094       |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 31,315,075    | 34,758,442    | 3,443,367   |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 54,443        | 61,382        | 6,939       |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,403,132,356 | 1,402,236,451 | -895,905    |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,403,132,356 | 1,402,236,451 | -895,905    |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 90,672,000    | 66,173,000    | -24,499,000 |          |               |               |             |
| 收入分配數         | 229,922,000   | 254,421,000   | 24,499,000  |          |               |               |             |
| 收入保留待實現數      | 56,062,497    | 56,062,497    | 0           |          |               |               |             |
| 支出保留數         | 470,449,019   | 468,422,916   | -2,026,103  |          |               |               |             |

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年10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   | 556,026,840   | 557,157,038   | 1,130,198  |          |               |               |            |
| 合 計     | 4,904,923,332 | 4,914,933,528 | 10,010,196 | 合 計      | 4,904,923,332 | 4,914,933,528 | 10,010,196 |
| 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    | 15,689,596    | -217,341   | 應付保證品    | 15,906,937    | 15,689,596    | -217,341   |
| 債權憑證    | 226           | 228           | 2          |          |               |               |            |
| 待抵銷債權憑證 | -226          | -228          | -2         |          |               |               |            |