

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年11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
資產	3,162,281,152	負債	402,845,112
流動資產	1,385,871,265	流動負債	345,275,707
專戶存款	71,941,131	應付代收款	23,746,760
公庫存款	1,296,711,725	其他應付款	321,528,947
其他應收款	309,899	其他負債	57,569,405
預付款	16,908,510	存入保證金	36,564,230
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	6,424,481
固定資產	1,767,719,255	淨資產	2,759,436,040
土地	986,686,434	資產負債淨額	2,759,436,040
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,759,436,040
累計折舊－土地改良物	-8,614,904		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,340,055		
機械及設備	19,481,673		
累計折舊－機械及設備	-14,449,883		
交通及運輸設備	90,600,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,178,369		
雜項設備	136,993,626		
累計折舊－雜項設備	-87,086,794		
購建中固定資產	308,002,841		
無形資產	316,902		
電腦軟體	316,902		
其他資產	7,870,730		
暫付款	7,870,730		
合 計	3,162,281,152	合 計	3,162,281,152
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	242		
待抵銷債權憑證	-242		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年11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
資產	3,172,222,564	3,162,281,152	-9,941,412	負債	410,744,849	402,845,112	-7,899,737
流動資產	1,393,777,537	1,385,871,265	-7,906,272	流動負債	353,597,508	345,275,707	-8,321,801
專戶存款	72,926,347	71,941,131	-985,216	應付代收款	25,210,040	23,746,760	-1,463,280
公庫存款	1,303,115,481	1,296,711,725	-6,403,756	其他應付款	328,387,468	321,528,947	-6,858,521
其他應收款	309,899	309,899	0	其他負債	57,147,341	57,569,405	422,064
預付款	17,425,810	16,908,510	-517,300	存入保證金	36,575,890	36,564,230	-11,660
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	5,990,757	6,424,481	433,724
固定資產	1,769,738,456	1,767,719,255	-2,019,201	淨資產	2,843,254,109	2,844,358,075	1,103,966
土地	900,301,423	986,686,434	86,385,011	資產負債淨額	2,843,254,109	2,844,358,075	1,103,966
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,843,254,109	2,844,358,075	1,103,966
累計折舊－土地改良物	-8,535,984	-8,614,904	-78,920	收入	258,698,119	284,245,405	25,547,286
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	258,698,119	284,245,405	25,547,286
累計折舊－房屋建築及設備	-54,692,374	-55,340,055	-647,681	稅課收入	195,897,923	215,651,067	19,753,144
機械及設備	19,424,098	19,481,673	57,575	罰款及賠償收入	728,383	728,383	0
累計折舊－機械及設備	-14,478,551	-14,449,883	28,668	規費收入	21,597,528	23,559,225	1,961,697
交通及運輸設備	90,573,912	90,600,951	27,039	財產孳息收入	3,987,071	4,503,737	516,666
累計折舊－交通及運輸設備	-48,647,684	-49,178,369	-530,685	廢舊物品售價收入	18,541	18,541	0
雜項設備	137,301,631	136,993,626	-308,005	補助收入	27,845,329	29,760,911	1,915,582
累計折舊－雜項設備	-85,413,215	-87,086,794	-1,673,579	其他收入	8,623,344	10,023,541	1,400,197
購建中固定資產	393,281,465	308,002,841	-85,278,624	預算控制	1,402,236,451	1,403,099,419	862,968
無形資產	276,841	316,902	40,061	預算控制	1,402,236,451	1,403,099,419	862,968
電腦軟體	276,841	316,902	40,061	支出預算數	40,475,200	8,677,200	-31,798,000
其他資產	7,926,730	7,870,730	-56,000	支出分配數	516,681,838	550,834,936	34,153,098
暫付款	7,926,730	7,870,730	-56,000	收入保留數	56,062,497	56,062,497	0
支出	340,474,513	369,167,440	28,692,927	支出保留數準備	468,422,916	466,930,786	-1,492,130
支出	340,474,513	369,167,440	28,692,927	預計收入數	320,594,000	320,594,000	0
人事支出	117,860,916	127,645,133	9,784,217				
業務支出	87,221,128	94,949,311	7,728,183				
補助社會保險及其他福利費用	92,868,478	99,768,654	6,900,176				
其他獎補助	7,694,018	8,515,034	821,016				
財產交易損失	10,149	15,651	5,502				
固定資產折舊	34,758,442	38,205,336	3,446,894				
無形資產攤銷	61,382	68,321	6,939				
預算控制	1,402,236,451	1,403,099,419	862,968				
預算控制	1,402,236,451	1,403,099,419	862,968				
收入預算數	66,173,000	36,645,000	-29,528,000				
收入分配數	254,421,000	283,949,000	29,528,000				
收入保留待實現數	56,062,497	56,062,497	0				
支出保留數	468,422,916	466,930,786	-1,492,130				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30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	557,157,038	559,512,136	2,355,098				
合計	4,914,933,528	4,934,548,011	19,614,483	合計	4,914,933,528	4,934,548,011	19,614,483
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	15,689,596	-	應付保證品	15,689,596	15,689,596	-
債權憑證	228	242	14				
待抵銷債權憑證	-228	-242	-14				