

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年12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	3,186,251,590	負債	294,733,170
流動資產	1,359,530,938	流動負債	245,813,222
專戶存款	72,748,985	應付帳款	2,563,978
公庫存款	1,285,119,101	應付代收款	25,402,071
其他應收款	172,262	其他應付款	217,847,173
應收其他政府款	1,490,590	其他負債	48,919,948
預付款	0	存入保證金	33,626,542
長期投資	503,000	應付保管款	13,789,102
其他長期投資	503,000	暫收款	1,504,304
固定資產	1,825,839,735	淨資產	2,891,518,420
土地	1,027,900,029	資產負債淨額	2,891,518,420
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,891,518,420
累計折舊－土地改良物	-8,693,824		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,987,736		
機械及設備	24,893,773		
累計折舊－機械及設備	-14,561,672		
交通及運輸設備	90,597,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,746,295		
雜項設備	137,534,574		
累計折舊－雜項設備	-88,997,112		
購建中固定資產	322,276,512		
無形資產	309,187		
電腦軟體	309,187		
其他資產	68,730		
暫付款	68,730		
合 計	3,186,251,590	合 計	3,186,251,590
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	11,548,846	應付保證品	11,548,846
債權憑證	249		
待抵銷債權憑證	-249		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年12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	3,162,281,152	3,186,251,590	23,970,438	負債	402,845,112	294,733,170	-108,111,942
流動資產	1,385,871,265	1,359,530,938	-26,340,327	流動負債	345,275,707	245,813,222	-99,462,485
專戶存款	71,941,131	72,748,985	807,854	應付帳款	0	2,563,978	2,563,978
公庫存款	1,296,711,725	1,285,119,101	-11,592,624	應付代收款	23,746,760	25,402,071	1,655,311
其他應收款	309,899	172,262	-137,637	其他應付款	321,528,947	217,847,173	-103,681,774
應收其他政府款	0	1,490,590	1,490,590	其他負債	57,569,405	48,919,948	-8,649,457
預付款	16,908,510	0	-16,908,510	存入保證金	36,564,230	33,626,542	-2,937,688
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	14,580,694	13,789,102	-791,592
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	6,424,481	1,504,304	-4,920,177
固定資產	1,767,719,255	1,825,839,735	58,120,480	淨資產	2,844,358,075	2,891,518,420	47,160,345
土地	986,686,434	1,027,900,029	41,213,595	資產負債淨額	2,844,358,075	2,891,518,420	47,160,345
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,844,358,075	2,891,518,420	47,160,345
累計折舊－土地改良物	-8,614,904	-8,693,824	-78,920	收入	284,245,405	0	-284,245,405
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	284,245,405	0	-284,245,405
累計折舊－房屋建築及設備	-55,340,055	-55,987,736	-647,681	稅課收入	215,651,067	0	-215,651,067
機械及設備	19,481,673	24,893,773	5,412,100	罰款及賠償收入	728,383	0	-728,383
累計折舊－機械及設備	-14,449,883	-14,561,672	-111,789	規費收入	23,559,225	0	-23,559,225
交通及運輸設備	90,600,951	90,597,751	-3,200	財產孳息收入	4,503,737	0	-4,503,737
累計折舊－交通及運輸設備	-49,178,369	-49,746,295	-567,926	廢舊物品售價收入	18,541	0	-18,541
雜項設備	136,993,626	137,534,574	540,948	補助收入	29,760,911	0	-29,760,911
累計折舊－雜項設備	-87,086,794	-88,997,112	-1,910,318	其他收入	10,023,541	0	-10,023,541
購建中固定資產	308,002,841	322,276,512	14,273,671	預算控制	1,403,099,419	401,250,841	-1,001,848,578
無形資產	316,902	309,187	-7,715	預算控制	1,403,099,419	401,250,841	-1,001,848,578
電腦軟體	316,902	309,187	-7,715	支出預算數	8,677,200	0	-8,677,200
其他資產	7,870,730	68,730	-7,802,000	支出分配數	550,834,936	0	-550,834,936
暫付款	7,870,730	68,730	-7,802,000	收入保留數	56,062,497	72,138,300	16,075,803
支出	369,167,440	0	-369,167,440	支出保留數準備	466,930,786	329,112,541	-137,818,245
支出	369,167,440	0	-369,167,440	預計收入數	320,594,000	0	-320,594,000
人事支出	127,645,133	0	-127,645,133				
業務支出	94,949,311	0	-94,949,311				
補助社會保險及其他福利費用	99,768,654	0	-99,768,654				
其他獎補助	8,515,034	0	-8,515,034				
財產交易損失	15,651	0	-15,651				
固定資產折舊	38,205,336	0	-38,205,336				
無形資產攤銷	68,321	0	-68,321				
預算控制	1,403,099,419	401,250,841	-1,001,848,578				
預算控制	1,403,099,419	401,250,841	-1,001,848,578				
收入預算數	36,645,000	0	-36,645,000				
收入分配數	283,949,000	0	-283,949,000				
收入保留待實現數	56,062,497	72,138,300	16,075,803				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年12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	466,930,786	329,112,541	-137,818,245				
預計支付數	559,512,136	0	-559,512,136				
合計	4,934,548,011	3,587,502,431	-1,347,045,580	合計	4,934,548,011	3,587,502,431	-1,347,045,580
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	11,548,846	-4,140,750	應付保證品	15,689,596	11,548,846	-4,140,750
債權憑證	242	249	7				
待抵銷債權憑證	-242	-249	-7				