

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112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	3,209,886,961	負債	318,461,606
流動資產	1,389,735,108	流動負債	247,194,100
專戶存款	81,228,315	應付帳款	2,563,978
公庫存款	1,304,542,561	應付代收款	26,782,949
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	71,267,506
預付款	2,301,380	存入保證金	38,371,542
長期投資	503,000	應付保管款	14,469,529
其他長期投資	503,000	暫收款	18,426,435
固定資產	1,819,274,651	淨資產	2,891,425,355
土地	1,027,900,029	資產負債淨額	2,891,425,355
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,891,425,355
累計折舊－土地改良物	-8,772,744		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,635,417		
機械及設備	24,893,773		
累計折舊－機械及設備	-18,099,257		
交通及運輸設備	90,609,051		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,329,134		
雜項設備	137,789,074		
累計折舊－雜項設備	-90,980,971		
購建中固定資產	322,276,512		
無形資產	301,472		
電腦軟體	301,472		
其他資產	72,730		
暫付款	72,730		
合 計	3,209,886,961	合 計	3,209,886,961
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112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	3,186,251,590	3,209,886,961	23,635,371	負債	294,733,170	318,461,606	23,728,436
流動資產	1,359,530,938	1,389,735,108	30,204,170	流動負債	245,813,222	247,194,100	1,380,878
專戶存款	72,748,985	81,228,315	8,479,330	應付帳款	2,563,978	2,563,978	0
公庫存款	1,285,119,101	1,304,542,561	19,423,460	應付代收款	25,402,071	26,782,949	1,380,878
其他應收款	172,262	172,262	0	其他應付款	217,847,173	217,847,173	0
應收其他政府款	1,490,590	1,490,590	0	其他負債	48,919,948	71,267,506	22,347,558
預付款	0	2,301,380	2,301,380	存入保證金	33,626,542	38,371,542	4,745,000
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	13,789,102	14,469,529	680,427
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	1,504,304	18,426,435	16,922,131
固定資產	1,825,839,735	1,819,274,651	-6,565,084	淨資產	2,891,518,420	2,891,493,125	-25,295
土地	1,027,900,029	1,027,900,029	0	資產負債淨額	2,891,518,420	2,891,493,125	-25,295
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,891,518,420	2,891,493,125	-25,295
累計折舊－土地改良物	-8,693,824	-8,772,744	-78,920	收入	0	39,402,375	39,402,375
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	0	39,402,375	39,402,375
累計折舊－房屋建築及設備	-55,987,736	-56,635,417	-647,681	稅課收入	0	37,267,793	37,267,793
機械及設備	24,893,773	24,893,773	0	規費收入	0	609,799	609,799
累計折舊－機械及設備	-14,561,672	-18,099,257	-3,537,585	財產孳息收入	0	528,224	528,224
交通及運輸設備	90,597,751	90,609,051	11,300	廢舊物品售價收入	0	200	200
累計折舊－交通及運輸設備	-49,746,295	-50,329,134	-582,839	補助收入	0	985,264	985,264
雜項設備	137,534,574	137,789,074	254,500	其他收入	0	11,095	11,095
累計折舊－雜項設備	-88,997,112	-90,980,971	-1,983,859	預算控制	401,250,841	1,395,720,067	994,469,226
購建中固定資產	322,276,512	322,276,512	0	預算控制	401,250,841	1,395,720,067	994,469,226
無形資產	309,187	301,472	-7,715	支出預算數	0	275,713,000	275,713,000
電腦軟體	309,187	301,472	-7,715	支出分配數	0	214,568,226	214,568,226
其他資產	68,730	72,730	4,000	收入保留數	72,138,300	72,138,300	0
暫付款	68,730	72,730	4,000	支出保留數準備	329,112,541	329,112,541	0
支出	0	39,470,145	39,470,145	預計收入數	0	504,188,000	504,188,000
支出	0	39,470,145	39,470,145				
人事支出	0	26,727,664	26,727,664				
業務支出	0	5,855,882	5,855,882				
其他獎補捐助	0	48,000	48,000				
固定資產折舊	0	6,830,884	6,830,884				
無形資產攤銷	0	7,715	7,715				
預算控制	401,250,841	1,395,720,067	994,469,226				
預算控制	401,250,841	1,395,720,067	994,469,226				
收入預算數	0	468,269,000	468,269,000				
收入分配數	0	35,919,000	35,919,000				
收入保留待實現數	72,138,300	72,138,300	0				
支出保留數	329,112,541	329,112,541	0				
預計支付數	0	490,281,226	490,281,226				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112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
合 計	3,587,502,431	4,645,077,173	1,057,574,742	合 計	3,587,502,431	4,645,077,173	1,057,574,742
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	11,548,846	-	應付保證品	11,548,846	11,548,846	-
債權憑證	249	249	-				
待抵銷債權憑證	-249	-249	-				