

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年3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	3,145,236,920	負債	257,353,138
流動資產	1,327,816,894	流動負債	201,118,261
專戶存款	83,323,758	應付帳款	0
公庫存款	1,243,725,524	應付代收款	28,453,881
其他應收款	172,262	其他應付款	172,664,380
應收其他政府款	0	其他負債	56,234,877
預付款	595,350	存入保證金	36,256,512
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	5,508,836
固定資產	1,816,582,984	淨資產	2,887,883,782
土地	1,027,900,029	資產負債淨額	2,887,883,782
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,887,883,782
累計折舊－土地改良物	-8,930,584		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,930,779		
機械及設備	26,523,349		
累計折舊－機械及設備	-18,239,692		
交通及運輸設備	92,651,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,446,457		
雜項設備	137,888,624		
累計折舊－雜項設備	-94,961,371		
購建中固定資產	322,504,545		
無形資產	334,042		
電腦軟體	334,042		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	3,145,236,920	合 計	3,145,236,920
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	6,803,846	應付保證品	6,803,846
債權憑證	256		
待抵銷債權憑證	-256		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年3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	3,153,487,958	3,145,236,920	-8,251,038	負債	255,007,366	257,353,138	2,345,772
流動資產	1,336,585,249	1,327,816,894	-8,768,355	流動負債	199,945,152	201,118,261	1,173,109
專戶存款	80,284,298	83,323,758	3,039,460	應付帳款	300,000	0	-300,000
公庫存款	1,253,502,439	1,243,725,524	-9,776,915	應付代收款	26,610,814	28,453,881	1,843,067
其他應收款	172,262	172,262	0	其他應付款	173,034,338	172,664,380	-369,958
應收其他政府款	260,000	0	-260,000	其他負債	55,062,214	56,234,877	1,172,663
預付款	2,366,250	595,350	-1,770,900	存入保證金	36,700,585	36,256,512	-444,073
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	14,469,529	14,469,529	0
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	3,892,100	5,508,836	1,616,736
固定資產	1,816,082,222	1,816,582,984	500,762	淨資產	2,890,902,273	2,892,750,458	1,848,185
土地	1,027,900,029	1,027,900,029	0	資產負債淨額	2,890,902,273	2,892,750,458	1,848,185
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,890,902,273	2,892,750,458	1,848,185
累計折舊－土地改良物	-8,851,664	-8,930,584	-78,920	收入	71,912,037	90,781,093	18,869,056
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	71,912,037	90,781,093	18,869,056
累計折舊－房屋建築及設備	-57,283,098	-57,930,779	-647,681	稅課收入	56,072,668	70,000,033	13,927,365
機械及設備	24,717,131	26,523,349	1,806,218	罰款及賠償收入	55	28,821	28,766
累計折舊－機械及設備	-18,048,304	-18,239,692	-191,388	規費收入	1,750,030	4,587,949	2,837,919
交通及運輸設備	90,609,051	92,651,585	2,042,534	財產孳息收入	967,808	1,761,562	793,754
累計折舊－交通及運輸設備	-50,905,042	-51,446,457	-541,415	廢舊物品售價收入	627	25,797	25,170
雜項設備	137,852,324	137,888,624	36,300	補助收入	12,280,038	12,348,038	68,000
累計折舊－雜項設備	-92,967,592	-94,961,371	-1,993,779	其他收入	840,811	2,028,893	1,188,082
購建中固定資產	322,435,652	322,504,545	68,893	預算控制	1,376,971,128	1,366,043,761	-10,927,367
無形資產	293,757	334,042	40,285	預算控制	1,376,971,128	1,366,043,761	-10,927,367
電腦軟體	293,757	334,042	40,285	支出預算數	229,998,000	198,562,000	-31,436,000
其他資產	23,730	0	-23,730	支出分配數	260,945,839	293,565,652	32,619,813
暫付款	23,730	0	-23,730	收入保留數	57,784,272	57,732,016	-52,256
支出	64,333,718	95,647,769	31,314,051	支出保留數準備	324,055,017	311,996,093	-12,058,924
支出	64,333,718	95,647,769	31,314,051	預計收入數	504,188,000	504,188,000	0
人事支出	36,311,475	46,796,190	10,484,715				
業務支出	16,525,138	31,914,820	15,389,682				
補助社會保險及其他福利費用	290,114	2,162,488	1,872,374				
其他獎補捐助	878,000	913,000	35,000				
財產交易損失	2,446	3,160	714				
固定資產折舊	10,311,115	13,834,966	3,523,851				
無形資產攤銷	15,430	23,145	7,715				
預算控制	1,376,971,128	1,366,043,761	-10,927,367				
預算控制	1,376,971,128	1,366,043,761	-10,927,367				
收入預算數	430,931,000	394,891,000	-36,040,000				
收入分配數	73,257,000	109,297,000	36,040,000				
收入保留待實現數	57,784,272	57,732,016	-52,256				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年3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
支出保留數	324,055,017	311,996,093	-12,058,924				
預計支付數	490,943,839	492,127,652	1,183,813				
合計	4,594,792,804	4,606,928,450	12,135,646	合計	4,594,792,804	4,606,928,450	12,135,646
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	6,803,846	6,803,846		應付保證品	6,803,846	6,803,846	
債權憑證	251	256	5				
待抵銷債權憑證	-251	-256	-5				