

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國112年4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	3,126,578,398	負債	255,649,444
流動資產	1,312,430,489	流動負債	200,568,630
專戶存款	81,622,809	應付代收款	27,906,995
公庫存款	1,229,940,068	其他應付款	172,661,635
其他應收款	172,262	其他負債	55,080,814
預付款	695,350	存入保證金	36,668,351
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	3,942,934
固定資產	1,813,319,374	淨資產	2,870,928,954
土地	1,028,786,066	資產負債淨額	2,870,928,954
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,870,928,954
累計折舊－土地改良物	-9,009,504		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,578,460		
機械及設備	26,425,482		
累計折舊－機械及設備	-18,331,002		
交通及運輸設備	92,651,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,012,622		
雜項設備	137,779,353		
累計折舊－雜項設備	-96,763,300		
購建中固定資產	321,748,041		
無形資產	325,535		
電腦軟體	325,535		
合 計	3,126,578,398	合 計	3,126,578,398
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	5,543,846	應付保證品	5,543,846
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4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	3,145,236,920	3,126,578,398	-18,658,522	負債	257,353,138	255,649,444	-1,703,694
流動資產	1,327,816,894	1,312,430,489	-15,386,405	流動負債	201,118,261	200,568,630	-549,631
專戶存款	83,323,758	81,622,809	-1,700,949	應付代收款	28,453,881	27,906,995	-546,886
公庫存款	1,243,725,524	1,229,940,068	-13,785,456	其他應付款	172,664,380	172,661,635	-2,745
其他應收款	172,262	172,262	0	其他負債	56,234,877	55,080,814	-1,154,063
預付款	595,350	695,350	100,000	存入保證金	36,256,512	36,668,351	411,839
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	5,508,836	3,942,934	-1,565,902
固定資產	1,816,582,984	1,813,319,374	-3,263,610	淨資產	2,892,750,458	2,892,662,697	-87,761
土地	1,027,900,029	1,028,786,066	886,037	資產負債淨額	2,892,750,458	2,892,662,697	-87,761
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,892,750,458	2,892,662,697	-87,761
累計折舊－土地改良物	-8,930,584	-9,009,504	-78,920	收入	90,781,093	111,121,653	20,340,560
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	90,781,093	111,121,653	20,340,560
累計折舊－房屋建築及設備	-57,930,779	-58,578,460	-647,681	稅課收入	70,000,033	83,537,906	13,537,873
機械及設備	26,523,349	26,425,482	-97,867	罰款及賠償收入	28,821	62,609	33,788
累計折舊－機械及設備	-18,239,692	-18,331,002	-91,310	規費收入	4,587,949	8,179,919	3,591,970
交通及運輸設備	92,651,585	92,651,585	0	財產孳息收入	1,761,562	2,369,561	607,999
累計折舊－交通及運輸設備	-51,446,457	-52,012,622	-566,165	廢舊物品售價收入	25,797	27,097	1,300
雜項設備	137,888,624	137,779,353	-109,271	補助收入	12,348,038	13,877,920	1,529,882
累計折舊－雜項設備	-94,961,371	-96,763,300	-1,801,929	其他收入	2,028,893	3,066,641	1,037,748
購建中固定資產	322,504,545	321,748,041	-756,504	預算控制	1,366,043,761	1,358,152,449	-7,891,312
無形資產	334,042	325,535	-8,507	預算控制	1,366,043,761	1,358,152,449	-7,891,312
電腦軟體	334,042	325,535	-8,507	支出預算數	198,562,000	157,166,000	-41,396,000
支出	95,647,769	132,855,396	37,207,627	支出分配數	293,565,652	335,553,664	41,988,012
支出	95,647,769	132,855,396	37,207,627	收入保留數	57,732,016	57,695,766	-36,250
人事支出	46,796,190	63,609,005	16,812,815	支出保留數準備	311,996,093	303,549,019	-8,447,074
業務支出	31,914,820	47,344,496	15,429,676	預計收入數	504,188,000	504,188,000	0
補助社會保險及其他福利費用	2,162,488	2,651,112	488,624				
其他獎補捐助	913,000	1,884,000	971,000				
財產交易損失	3,160	6,270	3,110				
固定資產折舊	13,834,966	17,328,861	3,493,895				
無形資產攤銷	23,145	31,652	8,507				
預算控制	1,366,043,761	1,358,152,449	-7,891,312				
預算控制	1,366,043,761	1,358,152,449	-7,891,312				
收入預算數	394,891,000	356,767,000	-38,124,000				
收入分配數	109,297,000	147,421,000	38,124,000				
收入保留待實現數	57,732,016	57,695,766	-36,250				
支出保留數	311,996,093	303,549,019	-8,447,074				
預計支付數	492,127,652	492,719,664	592,012				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年4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
合計	4,606,928,450	4,617,586,243	10,657,793	合計	4,606,928,450	4,617,586,243	10,657,793
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	5,543,846	-1,260,000	應付保證品	6,803,846	5,543,846	-1,260,000
債權憑證	256	256	-				
待抵銷債權憑證	-256	-256	-				