

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	3,121,558,842	負債	257,491,613
流動資產	1,292,761,135	流動負債	200,052,579
專戶存款	83,575,383	應付代收款	27,501,349
公庫存款	1,207,348,140	其他應付款	172,551,230
其他應收款	172,262	其他負債	57,439,034
預付款	1,665,350	存入保證金	35,814,011
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	7,155,494
固定資產	1,827,977,679	淨資產	2,864,067,229
土地	1,028,927,842	資產負債淨額	2,864,067,229
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,864,067,229
累計折舊－土地改良物	-9,088,424		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,226,141		
機械及設備	26,390,627		
累計折舊－機械及設備	-18,453,922		
交通及運輸設備	92,651,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,578,787		
雜項設備	140,122,985		
累計折舊－雜項設備	-98,730,391		
購建中固定資產	337,338,570		
無形資產	317,028		
電腦軟體	317,028		
合 計	3,121,558,842	合 計	3,121,558,842
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5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	3,126,578,398	3,121,558,842	-5,019,556	負債	255,649,444	257,491,613	1,842,169
流動資產	1,312,430,489	1,292,761,135	-19,669,354	流動負債	200,568,630	200,052,579	-516,051
專戶存款	81,622,809	83,575,383	1,952,574	應付代收款	27,906,995	27,501,349	-405,646
公庫存款	1,229,940,068	1,207,348,140	-22,591,928	其他應付款	172,661,635	172,551,230	-110,405
其他應收款	172,262	172,262	0	其他負債	55,080,814	57,439,034	2,358,220
預付款	695,350	1,665,350	970,000	存入保證金	36,668,351	35,814,011	-854,340
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	3,942,934	7,155,494	3,212,560
固定資產	1,813,319,374	1,827,977,679	14,658,305	淨資產	2,892,662,697	2,892,773,102	110,405
土地	1,028,786,066	1,028,927,842	141,776	資產負債淨額	2,892,662,697	2,892,773,102	110,405
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,892,662,697	2,892,773,102	110,405
累計折舊－土地改良物	-9,009,504	-9,088,424	-78,920	收入	111,121,653	151,545,551	40,423,898
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	111,121,653	151,545,551	40,423,898
累計折舊－房屋建築及設備	-58,578,460	-59,226,141	-647,681	稅課收入	83,537,906	110,264,941	26,727,035
機械及設備	26,425,482	26,390,627	-34,855	罰款及賠償收入	62,609	494,800	432,191
累計折舊－機械及設備	-18,331,002	-18,453,922	-122,920	規費收入	8,179,919	11,530,437	3,350,518
交通及運輸設備	92,651,585	92,651,585	0	財產孳息收入	2,369,561	3,100,671	731,110
累計折舊－交通及運輸設備	-52,012,622	-52,578,787	-566,165	廢舊物品售價收入	27,097	27,097	0
雜項設備	137,779,353	140,122,985	2,343,632	補助收入	13,877,920	22,171,276	8,293,356
累計折舊－雜項設備	-96,763,300	-98,730,391	-1,967,091	其他收入	3,066,641	3,956,329	889,688
購建中固定資產	321,748,041	337,338,570	15,590,529	預算控制	1,358,152,449	1,319,693,791	-38,458,658
無形資產	325,535	317,028	-8,507	預算控制	1,358,152,449	1,319,693,791	-38,458,658
電腦軟體	325,535	317,028	-8,507	支出預算數	157,166,000	135,292,000	-21,874,000
支出	132,855,396	180,251,424	47,396,028	支出分配數	335,553,664	359,806,356	24,252,692
支出	132,855,396	180,251,424	47,396,028	收入保留數	57,695,766	51,328,266	-6,367,500
人事支出	63,609,005	73,260,856	9,651,851	支出保留數準備	303,549,019	269,079,169	-34,469,850
業務支出	47,344,496	69,286,432	21,941,936	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	2,651,112	14,290,845	11,639,733				
其他獎補捐助	1,884,000	2,541,606	657,606				
財產交易損失	6,270	7,406	1,136				
固定資產折舊	17,328,861	20,824,120	3,495,259				
無形資產攤銷	31,652	40,159	8,507				
預算控制	1,358,152,449	1,319,693,791	-38,458,658				
預算控制	1,358,152,449	1,319,693,791	-38,458,658				
收入預算數	356,767,000	300,727,000	-56,040,000				
收入分配數	147,421,000	203,461,000	56,040,000				
收入保留待實現數	57,695,766	51,328,266	-6,367,500				
支出保留數	303,549,019	269,079,169	-34,469,850				
預計支付數	492,719,664	495,098,356	2,378,692				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年5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
合 計	4,617,586,243	4,621,504,057	3,917,814	合 計	4,617,586,243	4,621,504,057	3,917,814
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	5,543,846	-	應付保證品	5,543,846	5,543,846	-
債權憑證	256	256	-				
待抵銷債權憑證	-256	-256	-				