

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國112年6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
資產	3,133,900,549	負債	252,509,644
流動資產	1,307,822,873	流動負債	199,353,987
專戶存款	78,593,414	應付代收款	26,802,757
公庫存款	1,227,761,847	其他應付款	172,551,230
其他應收款	172,262	其他負債	53,155,657
預付款	1,295,350	存入保證金	35,614,527
長期投資	503,000	應付保管款	11,441,753
其他長期投資	503,000	暫收款	6,099,377
固定資產	1,825,266,155	淨資產	2,881,390,905
土地	1,028,927,842	資產負債淨額	2,881,390,905
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,881,390,905
累計折舊－土地改良物	-9,167,344		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,873,822		
機械及設備	26,439,629		
累計折舊－機械及設備	-18,617,829		
交通及運輸設備	92,873,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,142,642		
雜項設備	140,383,832		
累計折舊－雜項設備	-100,597,501		
購建中固定資產	337,416,570		
無形資產	308,521		
電腦軟體	308,521		
合 計	3,133,900,549	合 計	3,133,900,549
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6月30日

頁數：第50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	3,121,558,842	3,133,900,549	12,341,707	負債	257,491,613	252,509,644	-4,981,969
流動資產	1,292,761,135	1,307,822,873	15,061,738	流動負債	200,052,579	199,353,987	-698,592
專戶存款	83,575,383	78,593,414	-4,981,969	應付代收款	27,501,349	26,802,757	-698,592
公庫存款	1,207,348,140	1,227,761,847	20,413,707	其他應付款	172,551,230	172,551,230	0
其他應收款	172,262	172,262	0	其他負債	57,439,034	53,155,657	-4,283,377
預付款	1,665,350	1,295,350	-370,000	存入保證金	35,814,011	35,614,527	-199,484
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	14,469,529	11,441,753	-3,027,776
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	7,155,494	6,099,377	-1,056,117
固定資產	1,827,977,679	1,825,266,155	-2,711,524	淨資產	2,892,773,102	2,892,771,622	-1,480
土地	1,028,927,842	1,028,927,842	0	資產負債淨額	2,892,773,102	2,892,771,622	-1,480
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,892,773,102	2,892,771,622	-1,480
累計折舊－土地改良物	-9,088,424	-9,167,344	-78,920	收入	151,545,551	189,331,994	37,786,443
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	151,545,551	189,331,994	37,786,443
累計折舊－房屋建築及設備	-59,226,141	-59,873,822	-647,681	稅課收入	110,264,941	145,200,548	34,935,607
機械及設備	26,390,627	26,439,629	49,002	罰款及賠償收入	494,800	639,651	144,851
累計折舊－機械及設備	-18,453,922	-18,617,829	-163,907	規費收入	11,530,437	13,056,240	1,525,803
交通及運輸設備	92,651,585	92,873,685	222,100	財產孳息收入	3,100,671	3,816,558	715,887
累計折舊－交通及運輸設備	-52,578,787	-53,142,642	-563,855	廢舊物品售價收入	27,097	27,097	0
雜項設備	140,122,985	140,383,832	260,847	補助收入	22,171,276	22,321,276	150,000
累計折舊－雜項設備	-98,730,391	-100,597,501	-1,867,110	其他收入	3,956,329	4,270,624	314,295
購建中固定資產	337,338,570	337,416,570	78,000	預算控制	1,319,693,791	1,433,290,711	113,596,920
無形資產	317,028	308,521	-8,507	預算控制	1,319,693,791	1,433,290,711	113,596,920
電腦軟體	317,028	308,521	-8,507	支出預算數	135,292,000	212,006,000	76,714,000
支出	180,251,424	200,712,711	20,461,287	支出分配數	359,806,356	387,433,289	27,626,933
支出	180,251,424	200,712,711	20,461,287	收入保留數	51,328,266	51,308,266	-20,000
人事支出	73,260,856	82,610,501	9,349,645	支出保留數準備	269,079,169	267,257,156	-1,822,013
業務支出	69,286,432	75,888,685	6,602,253	預計收入數	504,188,000	515,286,000	11,098,000
補助社會保險及其他福利費用	14,290,845	14,743,219	452,374				
其他獎補捐助	2,541,606	3,056,799	515,193				
財產交易損失	7,406	9,526	2,120				
固定資產折舊	20,824,120	24,355,315	3,531,195				
無形資產攤銷	40,159	48,666	8,507				
預算控制	1,319,693,791	1,433,290,711	113,596,920				
預算控制	1,319,693,791	1,433,290,711	113,596,920				
收入預算數	300,727,000	250,925,000	-49,802,000				
收入分配數	203,461,000	264,361,000	60,900,000				
收入保留待實現數	51,328,266	51,308,266	-20,000				
支出保留數	269,079,169	267,257,156	-1,822,013				
預計支付數	495,098,356	599,439,289	104,340,933				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第51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	4,621,504,057	4,767,903,971	146,399,914	合 計	4,621,504,057	4,767,903,971	146,399,914
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	-				