

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年8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
資產	3,117,120,983	負債	249,229,751
流動資產	1,292,090,648	流動負債	198,407,195
專戶存款	76,578,521	應付代收款	25,855,965
公庫存款	1,213,444,515	其他應付款	172,551,230
其他應收款	172,262	其他負債	50,822,556
預付款	1,895,350	存入保證金	35,506,844
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	3,873,959
固定資產	1,824,235,828	淨資產	2,867,891,232
土地	1,028,927,842	資產負債淨額	2,867,891,232
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,867,891,232
累計折舊－土地改良物	-9,325,184		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,169,184		
機械及設備	23,025,549		
累計折舊－機械及設備	-14,912,892		
交通及運輸設備	96,411,965		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,461,534		
雜項設備	142,252,974		
累計折舊－雜項設備	-104,555,993		
購建中固定資產	337,418,550		
無形資產	291,507		
電腦軟體	291,507		
合 計	3,117,120,983	合 計	3,117,120,983
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	251		
待抵銷債權憑證	-251		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31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	3,122,440,939	3,117,120,983	-5,319,956	負債	248,478,205	249,229,751	751,546
流動資產	1,295,598,967	1,292,090,648	-3,508,319	流動負債	198,536,505	198,407,195	-129,310
專戶存款	75,926,975	76,578,521	651,546	應付代收款	25,985,275	25,855,965	-129,310
公庫存款	1,218,388,380	1,213,444,515	-4,943,865	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	49,941,700	50,822,556	880,856
預付款	1,111,350	1,895,350	784,000	存入保證金	35,503,526	35,506,844	3,318
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	11,441,753	11,441,753	0
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	2,996,421	3,873,959	877,538
固定資產	1,826,038,958	1,824,235,828	-1,803,130	淨資產	2,892,770,031	2,892,759,805	-10,226
土地	1,028,927,842	1,028,927,842	0	資產負債淨額	2,892,770,031	2,892,759,805	-10,226
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,892,770,031	2,892,759,805	-10,226
累計折舊－土地改良物	-9,246,264	-9,325,184	-78,920	收入	211,808,848	232,471,251	20,662,403
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	211,808,848	232,471,251	20,662,403
累計折舊－房屋建築及設備	-60,521,503	-61,169,184	-647,681	稅課收入	161,662,048	175,083,682	13,421,634
機械及設備	23,395,525	23,025,549	-369,976	罰款及賠償收入	640,851	720,024	79,173
累計折舊－機械及設備	-15,087,025	-14,912,892	174,133	規費收入	16,265,430	18,054,602	1,789,172
交通及運輸設備	96,321,965	96,411,965	90,000	財產孳息收入	4,508,224	5,199,890	691,666
累計折舊－交通及運輸設備	-53,760,744	-54,461,534	-700,790	廢舊物品售價收入	28,022	341,502	313,480
雜項設備	140,583,077	142,252,974	1,669,897	補助收入	23,982,308	27,542,867	3,560,559
累計折舊－雜項設備	-102,614,220	-104,555,993	-1,941,773	其他收入	4,721,965	5,528,684	806,719
購建中固定資產	337,416,570	337,418,550	1,980	預算控制	1,423,137,890	1,423,185,173	47,283
無形資產	300,014	291,507	-8,507	預算控制	1,423,137,890	1,423,185,173	47,283
電腦軟體	300,014	291,507	-8,507	支出預算數	163,816,000	141,892,000	-21,924,000
支出	230,616,145	257,339,824	26,723,679	支出分配數	436,298,124	458,769,964	22,471,840
支出	230,616,145	257,339,824	26,723,679	收入保留數	51,281,980	51,279,724	-2,256
人事支出	92,059,284	101,223,315	9,164,031	支出保留數準備	256,455,786	255,957,485	-498,301
業務支出	91,159,162	103,328,817	12,169,655	預計收入數	515,286,000	515,286,000	0
補助社會保險及其他福利費用	15,395,593	15,488,452	92,859				
其他獎補捐助	3,921,799	5,509,799	1,588,000				
財產交易損失	47,802	52,858	5,056				
固定資產折舊	27,975,332	31,670,903	3,695,571				
無形資產攤銷	57,173	65,680	8,507				
預算控制	1,423,137,890	1,423,185,173	47,283				
預算控制	1,423,137,890	1,423,185,173	47,283				
收入預算數	204,545,000	168,450,000	-36,095,000				
收入分配數	310,741,000	346,836,000	36,095,000				
收入保留待實現數	51,281,980	51,279,724	-2,256				
支出保留數	256,455,786	255,957,485	-498,301				
預計支付數	600,114,124	600,661,964	547,840				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31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	4,776,194,974	4,797,645,980	21,451,006	合 計	4,776,194,974	4,797,645,980	21,451,006
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	251	-5				
待抵銷債權憑證	-256	-251	5				