

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年9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	3,109,598,109	負債	255,390,839
流動資產	1,279,411,317	流動負債	208,011,636
專戶存款	74,258,609	應付代收款	35,460,406
公庫存款	1,187,865,096	其他應付款	172,551,230
其他應收款	172,262	其他負債	47,379,203
預付款	17,115,350	存入保證金	35,374,780
長期投資	503,000	應付保管款	10,497,978
其他長期投資	503,000	暫收款	1,506,445
固定資產	1,821,009,792	淨資產	2,854,207,270
土地	1,028,927,842	資產負債淨額	2,854,207,270
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,854,207,270
累計折舊－土地改良物	-9,404,104		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,816,865		
機械及設備	23,066,149		
累計折舊－機械及設備	-15,097,230		
交通及運輸設備	96,529,418		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,164,310		
雜項設備	142,474,424		
累計折舊－雜項設備	-106,628,817		
購建中固定資產	337,499,550		
無形資產	283,000		
電腦軟體	283,000		
其他資產	8,391,000		
暫付款	8,391,000		
合 計	3,109,598,109	合 計	3,109,598,109
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	5,270,846	應付保證品	5,270,846
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9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	3,117,120,983	3,109,598,109	-7,522,874	負債	249,229,751	255,390,839	6,161,088
流動資產	1,292,090,648	1,279,411,317	-12,679,331	流動負債	198,407,195	208,011,636	9,604,441
專戶存款	76,578,521	74,258,609	-2,319,912	應付代收款	25,855,965	35,460,406	9,604,441
公庫存款	1,213,444,515	1,187,865,096	-25,579,419	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	50,822,556	47,379,203	-3,443,353
預付款	1,895,350	17,115,350	15,220,000	存入保證金	35,506,844	35,374,780	-132,064
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	11,441,753	10,497,978	-943,775
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	3,873,959	1,506,445	-2,367,514
固定資產	1,824,235,828	1,821,009,792	-3,226,036	淨資產	2,892,759,805	2,892,379,335	-380,470
土地	1,028,927,842	1,028,927,842	0	資產負債淨額	2,892,759,805	2,892,379,335	-380,470
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,892,759,805	2,892,379,335	-380,470
累計折舊－土地改良物	-9,325,184	-9,404,104	-78,920	收入	232,471,251	256,609,083	24,137,832
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	232,471,251	256,609,083	24,137,832
累計折舊－房屋建築及設備	-61,169,184	-61,816,865	-647,681	稅課收入	175,083,682	191,734,706	16,651,024
機械及設備	23,025,549	23,066,149	40,600	罰款及賠償收入	720,024	784,024	64,000
累計折舊－機械及設備	-14,912,892	-15,097,230	-184,338	規費收入	18,054,602	19,186,580	1,131,978
交通及運輸設備	96,411,965	96,529,418	117,453	財產孳息收入	5,199,890	5,851,973	652,083
累計折舊－交通及運輸設備	-54,461,534	-55,164,310	-702,776	廢舊物品售價收入	341,502	350,869	9,367
雜項設備	142,252,974	142,474,424	221,450	補助收入	27,542,867	32,626,957	5,084,090
累計折舊－雜項設備	-104,555,993	-106,628,817	-2,072,824	其他收入	5,528,684	6,073,974	545,290
購建中固定資產	337,418,550	337,499,550	81,000	預算控制	1,423,185,173	1,417,732,592	-5,452,581
無形資產	291,507	283,000	-8,507	預算控制	1,423,185,173	1,417,732,592	-5,452,581
電腦軟體	291,507	283,000	-8,507	支出預算數	141,892,000	91,306,000	-50,586,000
其他資產	0	8,391,000	8,391,000	支出分配數	458,769,964	513,520,025	54,750,061
暫付款	0	8,391,000	8,391,000	收入保留數	51,279,724	51,278,596	-1,128
支出	257,339,824	294,781,148	37,441,324	支出保留數準備	255,957,485	246,341,971	-9,615,514
支出	257,339,824	294,781,148	37,441,324	預計收入數	515,286,000	515,286,000	0
人事支出	101,223,315	111,074,947	9,851,632				
業務支出	103,328,817	121,067,791	17,738,974				
補助社會保險及其他福利費用	15,488,452	19,488,197	3,999,745				
其他獎補助	5,509,799	7,619,526	2,109,727				
財產交易損失	52,858	53,320	462				
固定資產折舊	31,670,903	35,403,180	3,732,277				
無形資產攤銷	65,680	74,187	8,507				
預算控制	1,423,185,173	1,417,732,592	-5,452,581				
預算控制	1,423,185,173	1,417,732,592	-5,452,581				
收入預算數	168,450,000	132,108,000	-36,342,000				
收入分配數	346,836,000	383,178,000	36,342,000				
收入保留待實現數	51,279,724	51,278,596	-1,128				
支出保留數	255,957,485	246,341,971	-9,615,514				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年9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
預計支付數	600,661,964	604,826,025	4,164,061				
合計	4,797,645,980	4,822,111,849	24,465,869	合計	4,797,645,980	4,822,111,849	24,465,869
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	5,270,846	-273,000	應付保證品	5,543,846	5,270,846	-273,000
債權憑證	251	251	-				
待抵銷債權憑證	-251	-251	-				