

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	3,111,145,122	負債	257,591,432
流動資產	1,262,459,460	流動負債	207,910,579
專戶存款	76,537,702	應付代收款	35,359,349
公庫存款	1,168,834,146	其他應付款	172,551,230
其他應收款	172,262	其他負債	49,680,853
預付款	16,915,350	存入保證金	36,415,171
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	2,767,704
固定資產	1,839,613,169	淨資產	2,853,553,690
土地	1,028,927,842	資產負債淨額	2,853,553,690
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,853,553,690
累計折舊－土地改良物	-9,483,024		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,464,546		
機械及設備	23,140,949		
累計折舊－機械及設備	-15,329,090		
交通及運輸設備	96,669,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,862,742		
雜項設備	143,376,310		
累計折舊－雜項設備	-108,703,222		
購建中固定資產	358,717,639		
無形資產	274,493		
電腦軟體	274,493		
其他資產	8,295,000		
暫付款	8,295,000		
合 計	3,111,145,122	合 計	3,111,145,122
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	253		
待抵銷債權憑證	-253		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	3,109,598,109	3,111,145,122	1,547,013	負債	255,390,839	257,591,432	2,200,593
流動資產	1,279,411,317	1,262,459,460	-16,951,857	流動負債	208,011,636	207,910,579	-101,057
專戶存款	74,258,609	76,537,702	2,279,093	應付代收款	35,460,406	35,359,349	-101,057
公庫存款	1,187,865,096	1,168,834,146	-19,030,950	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	47,379,203	49,680,853	2,301,650
預付款	17,115,350	16,915,350	-200,000	存入保證金	35,374,780	36,415,171	1,040,391
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	10,497,978	10,497,978	0
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	1,506,445	2,767,704	1,261,259
固定資產	1,821,009,792	1,839,613,169	18,603,377	淨資產	2,892,379,335	2,892,378,042	-1,293
土地	1,028,927,842	1,028,927,842	0	資產負債淨額	2,892,379,335	2,892,378,042	-1,293
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,892,379,335	2,892,378,042	-1,293
累計折舊－土地改良物	-9,404,104	-9,483,024	-78,920	收入	256,609,083	278,070,864	21,461,781
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	256,609,083	278,070,864	21,461,781
累計折舊－房屋建築及設備	-61,816,865	-62,464,546	-647,681	稅課收入	191,734,706	204,383,218	12,648,512
機械及設備	23,066,149	23,140,949	74,800	罰款及賠償收入	784,024	791,524	7,500
累計折舊－機械及設備	-15,097,230	-15,329,090	-231,860	規費收入	19,186,580	22,388,610	3,202,030
交通及運輸設備	96,529,418	96,669,318	139,900	財產孳息收入	5,851,973	6,583,222	731,249
累計折舊－交通及運輸設備	-55,164,310	-55,862,742	-698,432	廢舊物品售價收入	350,869	350,869	0
雜項設備	142,474,424	143,376,310	901,886	補助收入	32,626,957	37,313,483	4,686,526
累計折舊－雜項設備	-106,628,817	-108,703,222	-2,074,405	其他收入	6,073,974	6,259,938	185,964
購建中固定資產	337,499,550	358,717,639	21,218,089	預算控制	1,417,732,592	1,396,193,450	-21,539,142
無形資產	283,000	274,493	-8,507	預算控制	1,417,732,592	1,396,193,450	-21,539,142
電腦軟體	283,000	274,493	-8,507	支出預算數	91,306,000	44,005,000	-47,301,000
其他資產	8,391,000	8,295,000	-96,000	支出分配數	513,520,025	561,368,865	47,848,840
暫付款	8,391,000	8,295,000	-96,000	收入保留數	51,278,596	51,273,614	-4,982
支出	294,781,148	316,895,216	22,114,068	支出保留數準備	246,341,971	224,259,971	-22,082,000
支出	294,781,148	316,895,216	22,114,068	預計收入數	515,286,000	515,286,000	0
人事支出	111,074,947	120,889,779	9,814,832				
業務支出	121,067,791	128,324,672	7,256,881				
補助社會保險及其他福利費用	19,488,197	19,840,571	352,374				
其他獎補助	7,619,526	8,569,702	950,176				
財產交易損失	53,320	53,320	0				
固定資產折舊	35,403,180	39,134,478	3,731,298				
無形資產攤銷	74,187	82,694	8,507				
預算控制	1,417,732,592	1,396,193,450	-21,539,142				
預算控制	1,417,732,592	1,396,193,450	-21,539,142				
收入預算數	132,108,000	95,135,000	-36,973,000				
收入分配數	383,178,000	420,151,000	36,973,000				
收入保留待實現數	51,278,596	51,273,614	-4,982				
支出保留數	246,341,971	224,259,971	-22,082,000				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年10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
預計支付數	604,826,025	605,373,865	547,840				
合計	4,822,111,849	4,824,233,788	2,121,939	合計	4,822,111,849	4,824,233,788	2,121,939
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	5,270,846		應付保證品	5,270,846	5,270,846	
債權憑證	251	253	2				
待抵銷債權憑證	-251	-253	-2				