

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國112年11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           | 3,114,920,698 | 負債       | 258,702,880   |
| 流動資產         | 1,272,246,124 | 流動負債     | 211,182,806   |
| 專戶存款         | 78,242,145    | 應付代收款    | 39,193,771    |
| 公庫存款         | 1,177,438,586 | 其他應付款    | 171,989,035   |
| 其他應收款        | 172,262       | 其他負債     | 47,520,074    |
| 預付款          | 16,393,131    | 存入保證金    | 33,428,005    |
| 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      | 3,594,091     |
| 固定資產         | 1,833,665,588 | 淨資產      | 2,856,217,818 |
| 土地           | 1,028,927,842 | 資產負債淨額   | 2,856,217,818 |
| 土地改良物        | 16,660,212    | 資產負債淨額   | 2,856,217,818 |
| 累計折舊－土地改良物   | -9,561,944    |          |               |
| 房屋建築及設備      | 423,963,523   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -63,112,227   |          |               |
| 機械及設備        | 23,270,339    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -15,523,776   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 96,669,318    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -56,564,691   |          |               |
| 雜項設備         | 143,013,810   |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -110,438,947  |          |               |
| 購建中固定資產      | 356,362,129   |          |               |
| 無形資產         | 265,986       |          |               |
| 電腦軟體         | 265,986       |          |               |
| 其他資產         | 8,240,000     |          |               |
| 暫付款          | 8,240,000     |          |               |
| 合 計          | 3,114,920,698 | 合 計      | 3,114,920,698 |
| 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         | 254           |          |               |
| 待抵銷債權憑證      | -254          |          |               |

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國112年11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            | 3,111,145,122 | 3,114,920,698 | 3,775,576   | 負債       | 257,591,432   | 258,702,880   | 1,111,448   |
| 流動資產          | 1,262,459,460 | 1,272,246,124 | 9,786,664   | 流動負債     | 207,910,579   | 211,182,806   | 3,272,227   |
| 專戶存款          | 76,537,702    | 78,242,145    | 1,704,443   | 應付代收款    | 35,359,349    | 39,193,771    | 3,834,422   |
| 公庫存款          | 1,168,834,146 | 1,177,438,586 | 8,604,440   | 其他應付款    | 172,551,230   | 171,989,035   | -562,195    |
| 其他應收款         | 172,262       | 172,262       | 0           | 其他負債     | 49,680,853    | 47,520,074    | -2,160,779  |
| 預付款           | 16,915,350    | 16,393,131    | -522,219    | 存入保證金    | 36,415,171    | 33,428,005    | -2,987,166  |
| 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      | 2,767,704     | 3,594,091     | 826,387     |
| 固定資產          | 1,839,613,169 | 1,833,665,588 | -5,947,581  | 淨資產      | 2,892,378,042 | 2,890,019,320 | -2,358,722  |
| 土地            | 1,028,927,842 | 1,028,927,842 | 0           | 資產負債淨額   | 2,892,378,042 | 2,890,019,320 | -2,358,722  |
| 土地改良物         | 16,660,212    | 16,660,212    | 0           | 資產負債淨額   | 2,892,378,042 | 2,890,019,320 | -2,358,722  |
| 累計折舊－土地改良物    | -9,483,024    | -9,561,944    | -78,920     | 收入       | 278,070,864   | 308,415,122   | 30,344,258  |
| 房屋建築及設備       | 423,963,523   | 423,963,523   | 0           | 收入       | 278,070,864   | 308,415,122   | 30,344,258  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -62,464,546   | -63,112,227   | -647,681    | 稅課收入     | 204,383,218   | 227,930,002   | 23,546,784  |
| 機械及設備         | 23,140,949    | 23,270,339    | 129,390     | 罰款及賠償收入  | 791,524       | 916,521       | 124,997     |
| 累計折舊－機械及設備    | -15,329,090   | -15,523,776   | -194,686    | 規費收入     | 22,388,610    | 24,640,607    | 2,251,997   |
| 交通及運輸設備       | 96,669,318    | 96,669,318    | 0           | 財產孳息收入   | 6,583,222     | 7,274,888     | 691,666     |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -55,862,742   | -56,564,691   | -701,949    | 廢舊物品售價收入 | 350,869       | 351,703       | 834         |
| 雜項設備          | 143,376,310   | 143,013,810   | -362,500    | 補助收入     | 37,313,483    | 39,364,426    | 2,050,943   |
| 累計折舊－雜項設備     | -108,703,222  | -110,438,947  | -1,735,725  | 其他收入     | 6,259,938     | 7,936,975     | 1,677,037   |
| 購建中固定資產       | 358,717,639   | 356,362,129   | -2,355,510  | 預算控制     | 1,396,193,450 | 1,396,085,099 | -108,351    |
| 無形資產          | 274,493       | 265,986       | -8,507      | 預算控制     | 1,396,193,450 | 1,396,085,099 | -108,351    |
| 電腦軟體          | 274,493       | 265,986       | -8,507      | 支出預算數    | 44,005,000    | 11,553,000    | -32,452,000 |
| 其他資產          | 8,295,000     | 8,240,000     | -55,000     | 支出分配數    | 561,368,865   | 594,752,683   | 33,383,818  |
| 暫付款           | 8,295,000     | 8,240,000     | -55,000     | 收入保留數    | 51,273,614    | 51,272,486    | -1,128      |
| 支出            | 316,895,216   | 342,216,624   | 25,321,408  | 支出保留數準備  | 224,259,971   | 223,220,930   | -1,039,041  |
| 支出            | 316,895,216   | 342,216,624   | 25,321,408  | 預計收入數    | 515,286,000   | 515,286,000   | 0           |
| 人事支出          | 120,889,779   | 131,303,411   | 10,413,632  |          |               |               |             |
| 業務支出          | 128,324,672   | 136,860,019   | 8,535,347   |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 19,840,571    | 20,898,945    | 1,058,374   |          |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 8,569,702     | 10,112,889    | 1,543,187   |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 53,320        | 57,354        | 4,034       |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 39,134,478    | 42,892,805    | 3,758,327   |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 82,694        | 91,201        | 8,507       |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,396,193,450 | 1,396,085,099 | -108,351    |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,396,193,450 | 1,396,085,099 | -108,351    |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 95,135,000    | 50,124,000    | -45,011,000 |          |               |               |             |
| 收入分配數         | 420,151,000   | 465,162,000   | 45,011,000  |          |               |               |             |
| 收入保留待實現數      | 51,273,614    | 51,272,486    | -1,128      |          |               |               |             |
| 支出保留數         | 224,259,971   | 223,220,930   | -1,039,041  |          |               |               |             |

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年11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   | 605,373,865   | 606,305,683   | 931,818    |          |               |               |            |
| 合計      | 4,824,233,788 | 4,853,222,421 | 28,988,633 | 合計       | 4,824,233,788 | 4,853,222,421 | 28,988,633 |
| 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    | 253           | 254           | 1          |          |               |               |            |
| 待抵銷債權憑證 | -253          | -254          | -1         |          |               |               |            |