

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	3,086,169,616	負債	222,446,869
流動資產	1,252,438,879	流動負債	176,437,790
專戶存款	76,543,241	應付帳款	1,165,784
公庫存款	1,174,781,154	應付代收款	32,133,412
其他應收款	0	其他應付款	143,138,594
應收其他政府款	1,114,484	其他負債	46,009,079
預付款	0	存入保證金	35,054,401
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	456,700
固定資產	1,831,827,708	淨資產	2,863,722,747
土地	1,028,927,842	資產負債淨額	2,863,722,747
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,863,722,747
累計折舊－土地改良物	-9,640,864		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,759,908		
機械及設備	23,535,201		
累計折舊－機械及設備	-15,721,328		
交通及運輸設備	97,043,116		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,262,533		
雜項設備	143,268,036		
累計折舊－雜項設備	-112,483,435		
購建中固定資產	357,297,846		
無形資產	257,479		
電腦軟體	257,479		
其他資產	1,142,550		
暫付款	1,142,550		
合 計	3,086,169,616	合 計	3,086,169,616
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12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	3,114,920,698	3,086,169,616	-28,751,082	負債	258,702,880	222,446,869	-36,256,011
流動資產	1,272,246,124	1,252,438,879	-19,807,245	流動負債	211,182,806	176,437,790	-34,745,016
專戶存款	78,242,145	76,543,241	-1,698,904	應付帳款	0	1,165,784	1,165,784
公庫存款	1,177,438,586	1,174,781,154	-2,657,432	應付代收款	39,193,771	32,133,412	-7,060,359
其他應收款	172,262	0	-172,262	其他應付款	171,989,035	143,138,594	-28,850,441
應收其他政府款	0	1,114,484	1,114,484	其他負債	47,520,074	46,009,079	-1,510,995
預付款	16,393,131	0	-16,393,131	存入保證金	33,428,005	35,054,401	1,626,396
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	3,594,091	456,700	-3,137,391
固定資產	1,833,665,588	1,831,827,708	-1,837,880	淨資產	2,890,019,320	2,863,722,747	-26,296,573
土地	1,028,927,842	1,028,927,842	0	資產負債淨額	2,890,019,320	2,863,722,747	-26,296,573
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,890,019,320	2,863,722,747	-26,296,573
累計折舊－土地改良物	-9,561,944	-9,640,864	-78,920	收入	308,415,122	0	-308,415,122
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	308,415,122	0	-308,415,122
累計折舊－房屋建築及設備	-63,112,227	-63,759,908	-647,681	稅課收入	227,930,002	0	-227,930,002
機械及設備	23,270,339	23,535,201	264,862	罰款及賠償收入	916,521	0	-916,521
累計折舊－機械及設備	-15,523,776	-15,721,328	-197,552	規費收入	24,640,607	0	-24,640,607
交通及運輸設備	96,669,318	97,043,116	373,798	財產孳息收入	7,274,888	0	-7,274,888
累計折舊－交通及運輸設備	-56,564,691	-57,262,533	-697,842	廢舊物品售價收入	351,703	0	-351,703
雜項設備	143,013,810	143,268,036	254,226	補助收入	39,364,426	0	-39,364,426
累計折舊－雜項設備	-110,438,947	-112,483,435	-2,044,488	其他收入	7,936,975	0	-7,936,975
購建中固定資產	356,362,129	357,297,846	935,717	預算控制	1,396,085,099	351,081,894	-1,045,003,205
無形資產	265,986	257,479	-8,507	預算控制	1,396,085,099	351,081,894	-1,045,003,205
電腦軟體	265,986	257,479	-8,507	支出預算數	11,553,000	0	-11,553,000
其他資產	8,240,000	1,142,550	-7,097,450	支出分配數	594,752,683	0	-594,752,683
暫付款	8,240,000	1,142,550	-7,097,450	收入保留數	51,272,486	53,350,846	2,078,360
支出	342,216,624	0	-342,216,624	支出保留數準備	223,220,930	297,731,048	74,510,118
支出	342,216,624	0	-342,216,624	預計收入數	515,286,000	0	-515,286,000
人事支出	131,303,411	0	-131,303,411				
業務支出	136,860,019	0	-136,860,019				
補助社會保險及其他福利費用	20,898,945	0	-20,898,945				
其他獎補捐助	10,112,889	0	-10,112,889				
財產交易損失	57,354	0	-57,354				
固定資產折舊	42,892,805	0	-42,892,805				
無形資產攤銷	91,201	0	-91,201				
預算控制	1,396,085,099	351,081,894	-1,045,003,205				
預算控制	1,396,085,099	351,081,894	-1,045,003,205				
收入預算數	50,124,000	0	-50,124,000				
收入分配數	465,162,000	0	-465,162,000				
收入保留待實現數	51,272,486	53,350,846	2,078,360				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年12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
支出保留數	223,220,930	297,731,048	74,510,118				
預計支付數	606,305,683	0	-606,305,683				
合 計	4,853,222,421	3,437,251,510	-1,415,970,911	合 計	4,853,222,421	3,437,251,510	-1,415,970,911
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	254	254	-				
待抵銷債權憑證	-254	-254	-				