

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,121,758,157	負債	277,681,556
流動資產	1,288,510,571	流動負債	175,146,539
專戶存款	79,146,128	應付帳款	1,114,484
公庫存款	1,206,304,179	應付代收款	31,023,461
應收其他政府款	752,264	其他應付款	143,008,594
預付款	2,308,000	其他負債	102,535,017
長期投資	503,000	存入保證金	34,928,891
其他長期投資	503,000	應付保管款	10,497,978
固定資產	1,832,495,614	暫收款	57,108,148
土地	1,028,927,842	淨資產	2,844,076,601
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,844,076,601
累計折舊－土地改良物	-9,719,784	資產負債淨額	2,844,076,601
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,407,589		
機械及設備	23,498,911		
累計折舊－機械及設備	-15,925,578		
交通及運輸設備	98,693,116		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,928,546		
雜項設備	143,292,618		
累計折舊－雜項設備	-114,554,331		
購建中固定資產	359,995,220		
無形資產	248,972		
電腦軟體	248,972		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	3,121,758,157	合 計	3,121,758,157
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113年1月31日

頁數：第48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	3,086,169,616	3,121,758,157	35,588,541	負債	222,446,869	277,681,556	55,234,687
流動資產	1,252,438,879	1,288,510,571	36,071,692	流動負債	176,437,790	175,146,539	-1,291,251
專戶存款	76,543,241	79,146,128	2,602,887	應付帳款	1,165,784	1,114,484	-51,300
公庫存款	1,174,781,154	1,206,304,179	31,523,025	應付代收款	32,133,412	31,023,461	-1,109,951
應收其他政府款	1,114,484	752,264	-362,220	其他應付款	143,138,594	143,008,594	-130,000
預付款	0	2,308,000	2,308,000	其他負債	46,009,079	102,535,017	56,525,938
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	35,054,401	34,928,891	-125,510
其他長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	10,497,978	10,497,978	0
固定資產	1,831,827,708	1,832,495,614	667,906	暫收款	456,700	57,108,148	56,651,448
土地	1,028,927,842	1,028,927,842	0	淨資產	2,863,722,747	2,863,837,440	114,693
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,863,722,747	2,863,837,440	114,693
累計折舊－土地改良物	-9,640,864	-9,719,784	-78,920	資產負債淨額	2,863,722,747	2,863,837,440	114,693
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	0	22,837,365	22,837,365
累計折舊－房屋建築及設備	-63,759,908	-64,407,589	-647,681	收入	0	22,837,365	22,837,365
機械及設備	23,535,201	23,498,911	-36,290	稅課收入	0	17,921,908	17,921,908
累計折舊－機械及設備	-15,721,328	-15,925,578	-204,250	罰款及賠償收入	0	18,128	18,128
交通及運輸設備	97,043,116	98,693,116	1,650,000	規費收入	0	2,732,403	2,732,403
累計折舊－交通及運輸設備	-57,262,533	-57,928,546	-666,013	財產孳息收入	0	625,928	625,928
雜項設備	143,268,036	143,292,618	24,582	廢舊物品售價收入	0	740	740
累計折舊－雜項設備	-112,483,435	-114,554,331	-2,070,896	補助收入	0	1,310,009	1,310,009
購建中固定資產	357,297,846	359,995,220	2,697,374	其他收入	0	228,249	228,249
無形資產	257,479	248,972	-8,507	預算控制	351,081,894	1,343,216,020	992,134,126
電腦軟體	257,479	248,972	-8,507	預算控制	351,081,894	1,343,216,020	992,134,126
其他資產	1,142,550	0	-1,142,550	支出預算數	0	368,332,000	368,332,000
暫付款	1,142,550	0	-1,142,550	支出分配數	0	90,515,350	90,515,350
支出	0	42,598,204	42,598,204	收入保留數	53,350,846	53,348,648	-2,198
支出	0	42,598,204	42,598,204	支出保留數準備	297,731,048	293,071,022	-4,660,026
人事支出	0	30,002,147	30,002,147	預計收入數	0	537,949,000	537,949,000
業務支出	0	8,671,157	8,671,157				
補助社會保險及其他福利費用	0	152,374	152,374				
其他獎補助	0	48,000	48,000				
財產交易損失	0	483	483				
固定資產折舊	0	3,715,536	3,715,536				
無形資產攤銷	0	8,507	8,507				
預算控制	351,081,894	1,343,216,020	992,134,126				
預算控制	351,081,894	1,343,216,020	992,134,126				
收入預算數	0	496,837,000	496,837,000				
收入分配數	0	41,112,000	41,112,000				
收入保留待實現數	53,350,846	53,348,648	-2,198				
支出保留數	297,731,048	293,071,022	-4,660,026				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預計支付數	0	458,847,350	458,847,350				
合計	3,437,251,510	4,507,572,381	1,070,320,871	合計	3,437,251,510	4,507,572,381	1,070,320,871
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	-				