

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,117,162,466	負債	243,397,945
流動資產	1,286,237,575	流動負債	174,671,365
專戶存款	77,554,813	應付帳款	1,000
公庫存款	1,206,187,762	應付代收款	31,661,771
應收其他政府款	1,000	其他應付款	143,008,594
預付款	2,494,000	其他負債	68,726,580
長期投資	503,000	存入保證金	34,508,567
其他長期投資	503,000	應付保管款	10,497,978
固定資產	1,830,181,426	暫收款	23,720,035
土地	1,031,509,692	淨資產	2,873,764,521
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,873,764,521
累計折舊－土地改良物	-9,798,704	資產負債淨額	2,873,764,521
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,055,270		
機械及設備	24,648,911		
累計折舊－機械及設備	-16,199,238		
交通及運輸設備	98,791,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,620,218		
雜項設備	143,316,570		
累計折舊－雜項設備	-116,563,602		
購建中固定資產	357,528,221		
無形資產	240,465		
電腦軟體	240,465		
合 計	3,117,162,466	合 計	3,117,162,466
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2月29日

頁數：第52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	3,121,758,157	3,117,162,466	-4,595,691	負債	277,681,556	243,397,945	-34,283,611
流動資產	1,288,510,571	1,286,237,575	-2,272,996	流動負債	175,146,539	174,671,365	-475,174
專戶存款	79,146,128	77,554,813	-1,591,315	應付帳款	1,114,484	1,000	-1,113,484
公庫存款	1,206,304,179	1,206,187,762	-116,417	應付代收款	31,023,461	31,661,771	638,310
應收其他政府款	752,264	1,000	-751,264	其他應付款	143,008,594	143,008,594	0
預付款	2,308,000	2,494,000	186,000	其他負債	102,535,017	68,726,580	-33,808,437
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	34,928,891	34,508,567	-420,324
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	1,832,495,614	1,830,181,426	-2,314,188	暫收款	57,108,148	23,720,035	-33,388,113
土地	1,028,927,842	1,031,509,692	2,581,850	淨資產	2,863,837,440	2,863,835,076	-2,364
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,863,837,440	2,863,835,076	-2,364
累計折舊－土地改良物	-9,719,784	-9,798,704	-78,920	資產負債淨額	2,863,837,440	2,863,835,076	-2,364
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	22,837,365	74,033,469	51,196,104
累計折舊－房屋建築及設備	-64,407,589	-65,055,270	-647,681	收入	22,837,365	74,033,469	51,196,104
機械及設備	23,498,911	24,648,911	1,150,000	稅課收入	17,921,908	34,417,486	16,495,578
累計折舊－機械及設備	-15,925,578	-16,199,238	-273,660	罰款及賠償收入	18,128	35,328	17,200
交通及運輸設備	98,693,116	98,791,329	98,213	規費收入	2,732,403	3,929,743	1,197,340
累計折舊－交通及運輸設備	-57,928,546	-58,620,218	-691,672	財產孳息收入	625,928	1,246,760	620,832
雜項設備	143,292,618	143,316,570	23,952	廢舊物品售價收入	740	10,380	9,640
累計折舊－雜項設備	-114,554,331	-116,563,602	-2,009,271	補助收入	1,310,009	34,124,409	32,814,400
購建中固定資產	359,995,220	357,528,221	-2,466,999	其他收入	228,249	269,363	41,114
無形資產	248,972	240,465	-8,507	預算控制	1,343,216,020	1,309,567,657	-33,648,363
電腦軟體	248,972	240,465	-8,507	預算控制	1,343,216,020	1,309,567,657	-33,648,363
支出	42,598,204	64,104,024	21,505,820	支出預算數	368,332,000	330,600,000	-37,732,000
支出	42,598,204	64,104,024	21,505,820	支出分配數	90,515,350	128,750,229	38,234,879
人事支出	30,002,147	39,798,478	9,796,331	收入保留數	53,348,648	22,819,416	-30,529,232
業務支出	8,671,157	16,178,959	7,507,802	支出保留數準備	293,071,022	289,449,012	-3,622,010
補助社會保險及其他福利費用	152,374	341,934	189,560	預計收入數	537,949,000	537,949,000	0
其他獎補捐助	48,000	268,000	220,000				
財產交易損失	483	483	0				
固定資產折舊	3,715,536	7,499,156	3,783,620				
無形資產攤銷	8,507	17,014	8,507				
預算控制	1,343,216,020	1,309,567,657	-33,648,363				
預算控制	1,343,216,020	1,309,567,657	-33,648,363				
收入預算數	496,837,000	458,711,000	-38,126,000				
收入分配數	41,112,000	79,238,000	38,126,000				
收入保留待實現數	53,348,648	22,819,416	-30,529,232				
支出保留數	293,071,022	289,449,012	-3,622,010				
預計支付數	458,847,350	459,350,229	502,879				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第53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
合 計	4,507,572,381	4,490,834,147	-16,738,234	合 計	4,507,572,381	4,490,834,147	-16,738,234
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	-				