

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,107,786,623	負債	246,179,960
流動資產	1,279,609,576	流動負債	175,382,641
專戶存款	80,313,328	應付帳款	1,000
公庫存款	1,197,101,248	應付代收款	32,509,547
應收其他政府款	1,000	其他應付款	142,872,094
預付款	2,194,000	其他負債	70,797,319
長期投資	503,000	存入保證金	35,532,364
其他長期投資	503,000	應付保管款	10,497,978
固定資產	1,827,433,299	暫收款	24,766,977
土地	1,031,509,692	淨資產	2,861,606,663
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,861,606,663
累計折舊－土地改良物	-9,877,624	資產負債淨額	2,861,606,663
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,702,951		
機械及設備	24,705,911		
累計折舊－機械及設備	-16,464,945		
交通及運輸設備	99,706,449		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,309,201		
雜項設備	143,349,570		
累計折舊－雜項設備	-118,635,558		
購建中固定資產	357,528,221		
無形資產	240,748		
電腦軟體	240,748		
合 計	3,107,786,623	合 計	3,107,786,623
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3月31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
資產	3,117,162,466	3,107,786,623	-9,375,843	負債	243,397,945	246,179,960	2,782,015
流動資產	1,286,237,575	1,279,609,576	-6,627,999	流動負債	174,671,365	175,382,641	711,276
專戶存款	77,554,813	80,313,328	2,758,515	應付帳款	1,000	1,000	0
公庫存款	1,206,187,762	1,197,101,248	-9,086,514	應付代收款	31,661,771	32,509,547	847,776
應收其他政府款	1,000	1,000	0	其他應付款	143,008,594	142,872,094	-136,500
預付款	2,494,000	2,194,000	-300,000	其他負債	68,726,580	70,797,319	2,070,739
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	34,508,567	35,532,364	1,023,797
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	1,830,181,426	1,827,433,299	-2,748,127	暫收款	23,720,035	24,766,977	1,046,942
土地	1,031,509,692	1,031,509,692	0	淨資產	2,863,835,076	2,863,833,792	-1,284
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,863,835,076	2,863,833,792	-1,284
累計折舊－土地改良物	-9,798,704	-9,877,624	-78,920	資產負債淨額	2,863,835,076	2,863,833,792	-1,284
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	74,033,469	91,383,132	17,349,663
累計折舊－房屋建築及設備	-65,055,270	-65,702,951	-647,681	收入	74,033,469	91,383,132	17,349,663
機械及設備	24,648,911	24,705,911	57,000	稅課收入	34,417,486	47,704,717	13,287,231
累計折舊－機械及設備	-16,199,238	-16,464,945	-265,707	罰款及賠償收入	35,328	70,225	34,897
交通及運輸設備	98,791,329	99,706,449	915,120	規費收入	3,929,743	6,828,551	2,898,808
累計折舊－交通及運輸設備	-58,620,218	-59,309,201	-688,983	財產孳息收入	1,246,760	1,828,009	581,249
雜項設備	143,316,570	143,349,570	33,000	廢舊物品售價收入	10,380	12,706	2,326
累計折舊－雜項設備	-116,563,602	-118,635,558	-2,071,956	補助收入	34,124,409	34,232,409	108,000
購建中固定資產	357,528,221	357,528,221	0	其他收入	269,363	706,515	437,152
無形資產	240,465	240,748	283	預算控制	1,309,567,657	1,309,638,861	71,204
電腦軟體	240,465	240,748	283	預算控制	1,309,567,657	1,309,638,861	71,204
支出	64,104,024	93,610,261	29,506,237	支出預算數	330,600,000	296,452,000	-34,148,000
支出	64,104,024	93,610,261	29,506,237	支出分配數	128,750,229	164,150,067	35,399,838
人事支出	39,798,478	58,439,718	18,641,240	收入保留數	22,819,416	22,728,288	-91,128
業務支出	16,178,959	22,712,642	6,533,683	支出保留數準備	289,449,012	288,359,506	-1,089,506
補助社會保險及其他福利費用	341,934	791,494	449,560	預計收入數	537,949,000	537,949,000	0
其他獎補捐助	268,000	388,000	120,000				
財產交易損失	483	483	0				
固定資產折舊	7,499,156	11,252,403	3,753,247				
無形資產攤銷	17,014	25,521	8,507				
預算控制	1,309,567,657	1,309,638,861	71,204				
預算控制	1,309,567,657	1,309,638,861	71,204				
收入預算數	458,711,000	420,510,000	-38,201,000				
收入分配數	79,238,000	117,439,000	38,201,000				
收入保留待實現數	22,819,416	22,728,288	-91,128				
支出保留數	289,449,012	288,359,506	-1,089,506				
預計支付數	459,350,229	460,602,067	1,251,838				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第54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	4,490,834,147	4,511,035,745	20,201,598	合 計	4,490,834,147	4,511,035,745	20,201,598
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	-				