

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年4月30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 | 3,127,933,123 | 負債 | 244,549,613 |
| 流動資產 | 1,288,680,752 | 流動負債 | 173,967,401 |
| 專戶存款 | 78,682,981 | 應付帳款 | 1,000 |
| 公庫存款 | 1,207,630,771 | 應付代收款 | 31,094,307 |
| 應收其他政府款 | 1,000 | 其他應付款 | 142,872,094 |
| 預付款 | 2,366,000 | 其他負債 | 70,582,212 |
| 長期投資 | 503,000 | 存入保證金 | 35,625,318 |
| 其他長期投資 | 503,000 | 應付保管款 | 10,497,978 |
| 固定資產 | 1,838,517,430 | 暫收款 | 24,458,916 |
| 土地 | 1,044,323,646 | 淨資產 | 2,883,383,510 |
| 土地改良物 | 16,660,212 | 資產負債淨額 | 2,883,383,510 |
| 累計折舊－土地改良物 | -9,956,544 | 資產負債淨額 | 2,883,383,510 |
| 房屋建築及設備 | 423,963,523 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -66,350,632 | | |
| 機械及設備 | 24,729,561 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,717,868 | | |
| 交通及運輸設備 | 99,671,449 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -59,986,688 | | |
| 雜項設備 | 143,696,490 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -120,706,678 | | |
| 購建中固定資產 | 359,190,959 | | |
| 無形資產 | 231,941 | | |
| 電腦軟體 | 231,941 | | |
| 合 計 | 3,127,933,123 | 合 計 | 3,127,933,123 |
| 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4月30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 | 3,107,786,623 | 3,127,933,123 | 20,146,500 | 負債 | 246,179,960 | 244,549,613 | -1,630,347 |
| 流動資產 | 1,279,609,576 | 1,288,680,752 | 9,071,176 | 流動負債 | 175,382,641 | 173,967,401 | -1,415,240 |
| 專戶存款 | 80,313,328 | 78,682,981 | -1,630,347 | 應付帳款 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 公庫存款 | 1,197,101,248 | 1,207,630,771 | 10,529,523 | 應付代收款 | 32,509,547 | 31,094,307 | -1,415,240 |
| 應收其他政府款 | 1,000 | 1,000 | 0 | 其他應付款 | 142,872,094 | 142,872,094 | 0 |
| 預付款 | 2,194,000 | 2,366,000 | 172,000 | 其他負債 | 70,797,319 | 70,582,212 | -215,107 |
| 長期投資 | 503,000 | 503,000 | 0 | 存入保證金 | 35,532,364 | 35,625,318 | 92,954 |
| 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 | 1,827,433,299 | 1,838,517,430 | 11,084,131 | 暫收款 | 24,766,977 | 24,458,916 | -308,061 |
| 土地 | 1,031,509,692 | 1,044,323,646 | 12,813,954 | 淨資產 | 2,863,833,792 | 2,876,644,179 | 12,810,387 |
| 土地改良物 | 16,660,212 | 16,660,212 | 0 | 資產負債淨額 | 2,863,833,792 | 2,876,644,179 | 12,810,387 |
| 累計折舊－土地改良物 | -9,877,624 | -9,956,544 | -78,920 | 資產負債淨額 | 2,863,833,792 | 2,876,644,179 | 12,810,387 |
| 房屋建築及設備 | 423,963,523 | 423,963,523 | 0 | 收入 | 91,383,132 | 123,572,542 | 32,189,410 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -65,702,951 | -66,350,632 | -647,681 | 收入 | 91,383,132 | 123,572,542 | 32,189,410 |
| 機械及設備 | 24,705,911 | 24,729,561 | 23,650 | 稅課收入 | 47,704,717 | 70,467,720 | 22,763,003 |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,464,945 | -16,717,868 | -252,923 | 罰款及賠償收入 | 70,225 | 299,015 | 228,790 |
| 交通及運輸設備 | 99,706,449 | 99,671,449 | -35,000 | 規費收入 | 6,828,551 | 12,294,083 | 5,465,532 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -59,309,201 | -59,986,688 | -677,487 | 財產孳息收入 | 1,828,009 | 2,488,424 | 660,415 |
| 雜項設備 | 143,349,570 | 143,696,490 | 346,920 | 廢舊物品售價收入 | 12,706 | 12,786 | 80 |
| 累計折舊－雜項設備 | -118,635,558 | -120,706,678 | -2,071,120 | 補助收入 | 34,232,409 | 35,619,865 | 1,387,456 |
| 購建中固定資產 | 357,528,221 | 359,190,959 | 1,662,738 | 其他收入 | 706,515 | 2,390,649 | 1,684,134 |
| 無形資產 | 240,748 | 231,941 | -8,807 | 預算控制 | 1,309,638,861 | 1,304,860,631 | -4,778,230 |
| 電腦軟體 | 240,748 | 231,941 | -8,807 | 預算控制 | 1,309,638,861 | 1,304,860,631 | -4,778,230 |
| 支出 | 93,610,261 | 116,833,211 | 23,222,950 | 支出預算數 | 296,452,000 | 261,712,000 | -34,740,000 |
| 支出 | 93,610,261 | 116,833,211 | 23,222,950 | 支出分配數 | 164,150,067 | 199,509,626 | 35,359,559 |
| 人事支出 | 58,439,718 | 68,062,261 | 9,622,543 | 收入保留數 | 22,728,288 | 21,762,798 | -965,490 |
| 業務支出 | 22,712,642 | 31,577,744 | 8,865,102 | 支出保留數準備 | 288,359,506 | 283,927,207 | -4,432,299 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 791,494 | 1,173,394 | 381,900 | 預計收入數 | 537,949,000 | 537,949,000 | 0 |
| 其他獎補捐助 | 388,000 | 956,117 | 568,117 | | | | |
| 財產交易損失 | 483 | 967 | 484 | | | | |
| 固定資產折舊 | 11,252,403 | 15,028,400 | 3,775,997 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 25,521 | 34,328 | 8,807 | | | | |
| 預算控制 | 1,309,638,861 | 1,304,860,631 | -4,778,230 | | | | |
| 預算控制 | 1,309,638,861 | 1,304,860,631 | -4,778,230 | | | | |
| 收入預算數 | 420,510,000 | 377,851,000 | -42,659,000 | | | | |
| 收入分配數 | 117,439,000 | 160,098,000 | 42,659,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 22,728,288 | 21,762,798 | -965,490 | | | | |
| 支出保留數 | 288,359,506 | 283,927,207 | -4,432,299 | | | | |
| 預計支付數 | 460,602,067 | 461,221,626 | 619,559 | | | | |

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年4月30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 | 4,511,035,745 | 4,549,626,965 | 38,591,220 | 合 計 | 4,511,035,745 | 4,549,626,965 | 38,591,220 |
| 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 | - | | | | |