

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年5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
資產	3,128,415,670	負債	246,315,979
流動資產	1,279,510,963	流動負債	174,435,479
專戶存款	80,449,347	應付帳款	1,000
公庫存款	1,198,044,006	應付代收款	31,562,385
應收其他政府款	1,000	其他應付款	142,872,094
預付款	1,016,610	其他負債	71,880,500
長期投資	503,000	存入保證金	34,338,057
其他長期投資	503,000	應付保管款	10,497,978
固定資產	1,848,178,141	暫收款	27,044,465
土地	1,056,339,732	淨資產	2,882,099,691
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,882,099,691
累計折舊－土地改良物	-10,035,442	資產負債淨額	2,882,099,691
房屋建築及設備	425,126,176		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,003,284		
機械及設備	24,862,651		
累計折舊－機械及設備	-16,923,491		
交通及運輸設備	99,595,649		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,611,808		
雜項設備	143,724,490		
累計折舊－雜項設備	-122,747,703		
購建中固定資產	359,190,959		
無形資產	223,566		
電腦軟體	223,566		
合 計	3,128,415,670	合 計	3,128,415,670
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	5,679,846	應付保證品	5,679,846
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5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
資產	3,127,933,123	3,128,415,670	482,547	負債	244,549,613	246,315,979	1,766,366
流動資產	1,288,680,752	1,279,510,963	-9,169,789	流動負債	173,967,401	174,435,479	468,078
專戶存款	78,682,981	80,449,347	1,766,366	應付帳款	1,000	1,000	0
公庫存款	1,207,630,771	1,198,044,006	-9,586,765	應付代收款	31,094,307	31,562,385	468,078
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	2,366,000	1,016,610	-1,349,390	其他負債	70,582,212	71,880,500	1,298,288
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	35,625,318	34,338,057	-1,287,261
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	1,838,517,430	1,848,178,141	9,660,711	暫收款	24,458,916	27,044,465	2,585,549
土地	1,044,323,646	1,056,339,732	12,016,086	淨資產	2,876,644,179	2,876,358,283	-285,896
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,876,644,179	2,876,358,283	-285,896
累計折舊－土地改良物	-9,956,544	-10,035,442	-78,898	資產負債淨額	2,876,644,179	2,876,358,283	-285,896
房屋建築及設備	423,963,523	425,126,176	1,162,653	收入	123,572,542	158,459,591	34,887,049
累計折舊－房屋建築及設備	-66,350,632	-67,003,284	-652,652	收入	123,572,542	158,459,591	34,887,049
機械及設備	24,729,561	24,862,651	133,090	稅課收入	70,467,720	97,671,626	27,203,906
累計折舊－機械及設備	-16,717,868	-16,923,491	-205,623	罰款及賠償收入	299,015	380,914	81,899
交通及運輸設備	99,671,449	99,595,649	-75,800	規費收入	12,294,083	15,014,078	2,719,995
累計折舊－交通及運輸設備	-59,986,688	-60,611,808	-625,120	財產孳息收入	2,488,424	3,109,256	620,832
雜項設備	143,696,490	143,724,490	28,000	廢舊物品售價收入	12,786	12,786	0
累計折舊－雜項設備	-120,706,678	-122,747,703	-2,041,025	補助收入	35,619,865	39,477,136	3,857,271
購建中固定資產	359,190,959	359,190,959	0	其他收入	2,390,649	2,793,795	403,146
無形資產	231,941	223,566	-8,375	預算控制	1,304,860,631	1,348,252,797	43,392,166
電腦軟體	231,941	223,566	-8,375	預算控制	1,304,860,631	1,348,252,797	43,392,166
支出	116,833,211	152,718,183	35,884,972	支出預算數	261,712,000	219,415,000	-42,297,000
支出	116,833,211	152,718,183	35,884,972	支出分配數	199,509,626	463,998,221	264,488,595
人事支出	68,062,261	78,658,334	10,596,073	收入保留數	21,762,798	21,761,670	-1,128
業務支出	31,577,744	40,627,043	9,049,299	支出保留數準備	283,927,207	269,566,906	-14,360,301
補助社會保險及其他福利費用	1,173,394	11,846,111	10,672,717	預計收入數	537,949,000	373,511,000	-164,438,000
其他獎補捐助	956,117	2,740,207	1,784,090				
財產交易損失	967	2,678	1,711				
固定資產折舊	15,028,400	18,801,107	3,772,707				
無形資產攤銷	34,328	42,703	8,375				
預算控制	1,304,860,631	1,348,252,797	43,392,166				
預算控制	1,304,860,631	1,348,252,797	43,392,166				
收入預算數	377,851,000	239,009,000	-138,842,000				
收入分配數	160,098,000	134,502,000	-25,596,000				
收入保留待實現數	21,762,798	21,761,670	-1,128				
支出保留數	283,927,207	269,566,906	-14,360,301				
預計支付數	461,221,626	683,413,221	222,191,595				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第55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	4,549,626,965	4,629,386,650	79,759,685	合 計	4,549,626,965	4,629,386,650	79,759,685
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	5,679,846	409,000	應付保證品	5,270,846	5,679,846	409,000
債權憑證	254	254	-				
待抵銷債權憑證	-254	-254	-				