

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,153,487,958	負債	255,007,366
流動資產	1,336,585,249	流動負債	199,945,152
專戶存款	80,284,298	應付帳款	300,000
公庫存款	1,253,502,439	應付代收款	26,610,814
其他應收款	172,262	其他應付款	173,034,338
應收其他政府款	260,000	其他負債	55,062,214
預付款	2,366,250	存入保證金	36,700,585
長期投資	503,000	應付保管款	14,469,529
其他長期投資	503,000	暫收款	3,892,100
固定資產	1,816,082,222	淨資產	2,898,480,592
土地	1,027,900,029	資產負債淨額	2,898,480,592
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,898,480,592
累計折舊－土地改良物	-8,851,664		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,283,098		
機械及設備	24,717,131		
累計折舊－機械及設備	-18,048,304		
交通及運輸設備	90,609,051		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,905,042		
雜項設備	137,852,324		
累計折舊－雜項設備	-92,967,592		
購建中固定資產	322,435,652		
無形資產	293,757		
電腦軟體	293,757		
其他資產	23,730		
暫付款	23,730		
合 計	3,153,487,958	合 計	3,153,487,958
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	6,803,846	應付保證品	6,803,846
債權憑證	251		
待抵銷債權憑證	-251		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第47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	3,209,886,961	3,153,487,958	-56,399,003	負債	318,461,606	255,007,366	-63,454,240
流動資產	1,389,735,108	1,336,585,249	-53,149,859	流動負債	247,194,100	199,945,152	-47,248,948
專戶存款	81,228,315	80,284,298	-944,017	應付帳款	2,563,978	300,000	-2,263,978
公庫存款	1,304,542,561	1,253,502,439	-51,040,122	應付代收款	26,782,949	26,610,814	-172,135
其他應收款	172,262	172,262	0	其他應付款	217,847,173	173,034,338	-44,812,835
應收其他政府款	1,490,590	260,000	-1,230,590	其他負債	71,267,506	55,062,214	-16,205,292
預付款	2,301,380	2,366,250	64,870	存入保證金	38,371,542	36,700,585	-1,670,957
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	14,469,529	14,469,529	0
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	18,426,435	3,892,100	-14,534,335
固定資產	1,819,274,651	1,816,082,222	-3,192,429	淨資產	2,891,493,125	2,890,902,273	-590,852
土地	1,027,900,029	1,027,900,029	0	資產負債淨額	2,891,493,125	2,890,902,273	-590,852
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,891,493,125	2,890,902,273	-590,852
累計折舊－土地改良物	-8,772,744	-8,851,664	-78,920	收入	39,402,375	71,912,037	32,509,662
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	39,402,375	71,912,037	32,509,662
累計折舊－房屋建築及設備	-56,635,417	-57,283,098	-647,681	稅課收入	37,267,793	56,072,668	18,804,875
機械及設備	24,893,773	24,717,131	-176,642	罰款及賠償收入	0	55	55
累計折舊－機械及設備	-18,099,257	-18,048,304	50,953	規費收入	609,799	1,750,030	1,140,231
交通及運輸設備	90,609,051	90,609,051	0	財產孳息收入	528,224	967,808	439,584
累計折舊－交通及運輸設備	-50,329,134	-50,905,042	-575,908	廢舊物品售價收入	200	627	427
雜項設備	137,789,074	137,852,324	63,250	補助收入	985,264	12,280,038	11,294,774
累計折舊－雜項設備	-90,980,971	-92,967,592	-1,986,621	其他收入	11,095	840,811	829,716
購建中固定資產	322,276,512	322,435,652	159,140	預算控制	1,395,720,067	1,376,971,128	-18,748,939
無形資產	301,472	293,757	-7,715	預算控制	1,395,720,067	1,376,971,128	-18,748,939
電腦軟體	301,472	293,757	-7,715	支出預算數	275,713,000	229,998,000	-45,715,000
其他資產	72,730	23,730	-49,000	支出分配數	214,568,226	260,945,839	46,377,613
暫付款	72,730	23,730	-49,000	收入保留數	72,138,300	57,784,272	-14,354,028
支出	39,470,145	64,333,718	24,863,573	支出保留數準備	329,112,541	324,055,017	-5,057,524
支出	39,470,145	64,333,718	24,863,573	預計收入數	504,188,000	504,188,000	0
人事支出	26,727,664	36,311,475	9,583,811				
業務支出	5,855,882	16,525,138	10,669,256				
補助社會保險及其他福利費用	0	290,114	290,114				
其他獎補捐助	48,000	878,000	830,000				
財產交易損失	0	2,446	2,446				
固定資產折舊	6,830,884	10,311,115	3,480,231				
無形資產攤銷	7,715	15,430	7,715				
預算控制	1,395,720,067	1,376,971,128	-18,748,939				
預算控制	1,395,720,067	1,376,971,128	-18,748,939				
收入預算數	468,269,000	430,931,000	-37,338,000				
收入分配數	35,919,000	73,257,000	37,338,000				
收入保留待實現數	72,138,300	57,784,272	-14,354,028				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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
支出保留數	329,112,541	324,055,017	-5,057,524				
預計支付數	490,281,226	490,943,839	662,613				
合計	4,645,077,173	4,594,792,804	-50,284,369	合計	4,645,077,173	4,594,792,804	-50,284,369
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	11,548,846	6,803,846	-4,745,000	應付保證品	11,548,846	6,803,846	-4,745,000
債權憑證	249	251	2				
待抵銷債權憑證	-249	-251	-2				