

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年6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
資產	3,138,315,723	負債	187,264,057
流動資產	1,274,250,695	流動負債	153,405,333
專戶存款	72,453,099	應付帳款	1,000
公庫存款	1,201,079,986	應付代收款	38,594,375
應收其他政府款	1,000	其他應付款	114,809,958
預付款	716,610	其他負債	33,858,724
長期投資	503,000	存入保證金	30,356,717
其他長期投資	503,000	應付保管款	2,046,206
固定資產	1,863,346,837	暫收款	1,455,801
土地	1,056,425,732	淨資產	2,951,051,666
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,951,051,666
累計折舊－土地改良物	-10,113,002	資產負債淨額	2,951,051,666
房屋建築及設備	425,126,176		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,655,936		
機械及設備	25,080,651		
累計折舊－機械及設備	-17,158,953		
交通及運輸設備	99,595,649		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,308,348		
雜項設備	143,726,490		
累計折舊－雜項設備	-133,669,729		
購建中固定資產	386,637,895		
無形資產	215,191		
電腦軟體	215,191		
合 計	3,138,315,723	合 計	3,138,315,723
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	3,760,400	應付保證品	3,760,400
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6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
資產	3,128,415,670	3,138,315,723	9,900,053	負債	246,315,979	187,264,057	-59,051,922
流動資產	1,279,510,963	1,274,250,695	-5,260,268	流動負債	174,435,479	153,405,333	-21,030,146
專戶存款	80,449,347	72,453,099	-7,996,248	應付帳款	1,000	1,000	0
公庫存款	1,198,044,006	1,201,079,986	3,035,980	應付代收款	31,562,385	38,594,375	7,031,990
應收其他政府款	1,000	1,000	0	其他應付款	142,872,094	114,809,958	-28,062,136
預付款	1,016,610	716,610	-300,000	其他負債	71,880,500	33,858,724	-38,021,776
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	34,338,057	30,356,717	-3,981,340
其他長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	10,497,978	2,046,206	-8,451,772
固定資產	1,848,178,141	1,863,346,837	15,168,696	暫收款	27,044,465	1,455,801	-25,588,664
土地	1,056,339,732	1,056,425,732	86,000	淨資產	2,876,358,283	2,903,891,189	27,532,906
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,876,358,283	2,903,891,189	27,532,906
累計折舊－土地改良物	-10,035,442	-10,113,002	-77,560	資產負債淨額	2,876,358,283	2,903,891,189	27,532,906
房屋建築及設備	425,126,176	425,126,176	0	收入	158,459,591	239,605,363	81,145,772
累計折舊－房屋建築及設備	-67,003,284	-67,655,936	-652,652	收入	158,459,591	239,605,363	81,145,772
機械及設備	24,862,651	25,080,651	218,000	稅課收入	97,671,626	154,320,688	56,649,062
累計折舊－機械及設備	-16,923,491	-17,158,953	-235,462	罰款及賠償收入	380,914	19,158,863	18,777,949
交通及運輸設備	99,595,649	99,595,649	0	規費收入	15,014,078	17,376,609	2,362,531
累計折舊－交通及運輸設備	-60,611,808	-61,308,348	-696,540	財產孳息收入	3,109,256	3,690,505	581,249
雜項設備	143,724,490	143,726,490	2,000	廢舊物品售價收入	12,786	12,786	0
累計折舊－雜項設備	-122,747,703	-133,669,729	-10,922,026	補助收入	39,477,136	42,067,958	2,590,822
購建中固定資產	359,190,959	386,637,895	27,446,936	其他收入	2,793,795	2,977,954	184,159
無形資產	223,566	215,191	-8,375	預算控制	1,348,252,797	1,341,494,420	-6,758,377
電腦軟體	223,566	215,191	-8,375	預算控制	1,348,252,797	1,341,494,420	-6,758,377
支出	152,718,183	192,444,886	39,726,703	支出預算數	219,415,000	178,149,000	-41,266,000
支出	152,718,183	192,444,886	39,726,703	支出分配數	463,998,221	506,787,354	42,789,133
人事支出	78,658,334	87,746,750	9,088,416	收入保留數	21,761,670	21,761,670	0
業務支出	40,627,043	57,138,187	16,511,144	支出保留數準備	269,566,906	261,285,396	-8,281,510
補助社會保險及其他福利費用	11,846,111	12,595,671	749,560	預計收入數	373,511,000	373,511,000	0
其他獎補助	2,740,207	3,383,175	642,968				
財產交易損失	2,678	4,098	1,420				
固定資產折舊	18,801,107	31,525,927	12,724,820				
無形資產攤銷	42,703	51,078	8,375				
預算控制	1,348,252,797	1,341,494,420	-6,758,377				
預算控制	1,348,252,797	1,341,494,420	-6,758,377				
收入預算數	239,009,000	157,111,000	-81,898,000				
收入分配數	134,502,000	216,400,000	81,898,000				
收入保留待實現數	21,761,670	21,761,670	0				
支出保留數	269,566,906	261,285,396	-8,281,510				
預計支付數	683,413,221	684,936,354	1,523,133				

平衡表
中華民國113年6月30日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

[illegible]