

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國113年7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           | 3,121,662,390 | 負債       | 182,995,611   |
| 流動資產         | 1,244,268,749 | 流動負債     | 145,544,702   |
| 專戶存款         | 68,184,653    | 應付帳款     | 1,000         |
| 公庫存款         | 1,175,016,486 | 應付代收款    | 30,733,744    |
| 應收其他政府款      | 1,000         | 其他應付款    | 114,809,958   |
| 預付款          | 1,066,610     | 其他負債     | 37,450,909    |
| 長期投資         | 503,000       | 存入保證金    | 30,911,844    |
| 其他長期投資       | 503,000       | 應付保管款    | 2,797,042     |
| 固定資產         | 1,876,683,825 | 暫收款      | 3,742,023     |
| 土地           | 1,056,425,732 | 淨資產      | 2,938,666,779 |
| 土地改良物        | 16,660,212    | 資產負債淨額   | 2,938,666,779 |
| 累計折舊－土地改良物   | -10,190,562   | 資產負債淨額   | 2,938,666,779 |
| 房屋建築及設備      | 425,126,176   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -68,308,588   |          |               |
| 機械及設備        | 25,179,151    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -17,394,475   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 99,595,649    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -61,908,067   |          |               |
| 雜項設備         | 143,726,490   |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -133,952,502  |          |               |
| 購建中固定資產      | 401,724,609   |          |               |
| 無形資產         | 206,816       |          |               |
| 電腦軟體         | 206,816       |          |               |
| 合 計          | 3,121,662,390 | 合 計      | 3,121,662,390 |
| 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7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            | 3,138,315,723 | 3,121,662,390 | -16,653,333 | 負債       | 187,264,057   | 182,995,611   | -4,268,446  |
| 流動資產          | 1,274,250,695 | 1,244,268,749 | -29,981,946 | 流動負債     | 153,405,333   | 145,544,702   | -7,860,631  |
| 專戶存款          | 72,453,099    | 68,184,653    | -4,268,446  | 應付帳款     | 1,000         | 1,000         | 0           |
| 公庫存款          | 1,201,079,986 | 1,175,016,486 | -26,063,500 | 應付代收款    | 38,594,375    | 30,733,744    | -7,860,631  |
| 應收其他政府款       | 1,000         | 1,000         | 0           | 其他應付款    | 114,809,958   | 114,809,958   | 0           |
| 預付款           | 716,610       | 1,066,610     | 350,000     | 其他負債     | 33,858,724    | 37,450,909    | 3,592,185   |
| 長期投資          | 503,000       | 503,000       | 0           | 存入保證金    | 30,356,717    | 30,911,844    | 555,127     |
| 其他長期投資        | 503,000       | 503,000       | 0           | 應付保管款    | 2,046,206     | 2,797,042     | 750,836     |
| 固定資產          | 1,863,346,837 | 1,876,683,825 | 13,336,988  | 暫收款      | 1,455,801     | 3,742,023     | 2,286,222   |
| 土地            | 1,056,425,732 | 1,056,425,732 | 0           | 淨資產      | 2,903,891,189 | 2,903,890,899 | -290        |
| 土地改良物         | 16,660,212    | 16,660,212    | 0           | 資產負債淨額   | 2,903,891,189 | 2,903,890,899 | -290        |
| 累計折舊－土地改良物    | -10,113,002   | -10,190,562   | -77,560     | 資產負債淨額   | 2,903,891,189 | 2,903,890,899 | -290        |
| 房屋建築及設備       | 425,126,176   | 425,126,176   | 0           | 收入       | 239,605,363   | 259,082,821   | 19,477,458  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -67,655,936   | -68,308,588   | -652,652    | 收入       | 239,605,363   | 259,082,821   | 19,477,458  |
| 機械及設備         | 25,080,651    | 25,179,151    | 98,500      | 稅課收入     | 154,320,688   | 169,502,378   | 15,181,690  |
| 累計折舊－機械及設備    | -17,158,953   | -17,394,475   | -235,522    | 罰款及賠償收入  | 19,158,863    | 19,242,492    | 83,629      |
| 交通及運輸設備       | 99,595,649    | 99,595,649    | 0           | 規費收入     | 17,376,609    | 20,133,944    | 2,757,335   |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -61,308,348   | -61,908,067   | -599,719    | 財產孳息收入   | 3,690,505     | 4,352,325     | 661,820     |
| 雜項設備          | 143,726,490   | 143,726,490   | 0           | 廢舊物品售價收入 | 12,786        | 14,131        | 1,345       |
| 累計折舊－雜項設備     | -133,669,729  | -133,952,502  | -282,773    | 補助收入     | 42,067,958    | 42,558,958    | 491,000     |
| 購建中固定資產       | 386,637,895   | 401,724,609   | 15,086,714  | 其他收入     | 2,977,954     | 3,278,593     | 300,639     |
| 無形資產          | 215,191       | 206,816       | -8,375      | 預算控制     | 1,341,494,420 | 1,321,123,181 | -20,371,239 |
| 電腦軟體          | 215,191       | 206,816       | -8,375      | 預算控制     | 1,341,494,420 | 1,321,123,181 | -20,371,239 |
| 支出            | 192,444,886   | 224,306,941   | 31,862,055  | 支出預算數    | 178,149,000   | 137,895,000   | -40,254,000 |
| 支出            | 192,444,886   | 224,306,941   | 31,862,055  | 支出分配數    | 506,787,354   | 550,019,603   | 43,232,249  |
| 人事支出          | 87,746,750    | 99,707,323    | 11,960,573  | 收入保留數    | 21,761,670    | 21,761,670    | 0           |
| 業務支出          | 57,138,187    | 73,887,470    | 16,749,283  | 支出保留數準備  | 261,285,396   | 237,935,908   | -23,349,488 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 12,595,671    | 12,745,231    | 149,560     | 預計收入數    | 373,511,000   | 373,511,000   | 0           |
| 其他獎補捐助        | 3,383,175     | 4,529,213     | 1,146,038   |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 4,098         | 4,098         | 0           |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 31,525,927    | 33,374,153    | 1,848,226   |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 51,078        | 59,453        | 8,375       |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,341,494,420 | 1,321,123,181 | -20,371,239 |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,341,494,420 | 1,321,123,181 | -20,371,239 |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 157,111,000   | 134,590,000   | -22,521,000 |          |               |               |             |
| 收入分配數         | 216,400,000   | 238,921,000   | 22,521,000  |          |               |               |             |
| 收入保留待實現數      | 21,761,670    | 21,761,670    | 0           |          |               |               |             |
| 支出保留數         | 261,285,396   | 237,935,908   | -23,349,488 |          |               |               |             |
| 預計支付數         | 684,936,354   | 687,914,603   | 2,978,249   |          |               |               |             |

平衡表  
中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/8/9