

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	3,131,718,832	負債	191,404,500
流動資產	1,234,473,268	流動負債	155,288,769
專戶存款	67,858,542	應付帳款	1,000
公庫存款	1,148,579,050	應付代收款	40,477,811
應收其他政府款	1,000	其他應付款	114,809,958
預付款	18,034,676	其他負債	36,115,731
長期投資	503,000	存入保證金	30,511,775
其他長期投資	503,000	應付保管款	2,797,042
固定資產	1,887,846,123	暫收款	2,806,914
土地	1,056,425,732	淨資產	2,940,314,332
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,940,314,332
累計折舊－土地改良物	-10,268,122	資產負債淨額	2,940,314,332
房屋建築及設備	429,549,685		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,970,004		
機械及設備	25,945,747		
累計折舊－機械及設備	-17,621,555		
交通及運輸設備	104,080,276		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,506,202		
雜項設備	146,876,176		
累計折舊－雜項設備	-134,233,654		
購建中固定資產	401,907,832		
無形資產	198,441		
電腦軟體	198,441		
其他資產	8,698,000		
暫付款	8,698,000		
合 計	3,131,718,832	合 計	3,131,718,832
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	3,879,573	應付保證品	3,879,573
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8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	3,121,662,390	3,131,718,832	10,056,442	負債	182,995,611	191,404,500	8,408,889
流動資產	1,244,268,749	1,234,473,268	-9,795,481	流動負債	145,544,702	155,288,769	9,744,067
專戶存款	68,184,653	67,858,542	-326,111	應付帳款	1,000	1,000	0
公庫存款	1,175,016,486	1,148,579,050	-26,437,436	應付代收款	30,733,744	40,477,811	9,744,067
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	1,066,610	18,034,676	16,968,066	其他負債	37,450,909	36,115,731	-1,335,178
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	30,911,844	30,511,775	-400,069
其他長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	2,797,042	2,797,042	0
固定資產	1,876,683,825	1,887,846,123	11,162,298	暫收款	3,742,023	2,806,914	-935,109
土地	1,056,425,732	1,056,425,732	0	淨資產	2,903,890,899	2,908,035,748	4,144,849
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,903,890,899	2,908,035,748	4,144,849
累計折舊－土地改良物	-10,190,562	-10,268,122	-77,560	資產負債淨額	2,903,890,899	2,908,035,748	4,144,849
房屋建築及設備	425,126,176	429,549,685	4,423,509	收入	259,082,821	285,648,010	26,565,189
累計折舊－房屋建築及設備	-68,308,588	-68,970,004	-661,416	收入	259,082,821	285,648,010	26,565,189
機械及設備	25,179,151	25,945,747	766,596	稅課收入	169,502,378	187,662,589	18,160,211
累計折舊－機械及設備	-17,394,475	-17,621,555	-227,080	罰款及賠償收入	19,242,492	19,323,265	80,773
交通及運輸設備	99,595,649	104,080,276	4,484,627	規費收入	20,133,944	22,143,503	2,009,559
累計折舊－交通及運輸設備	-61,908,067	-62,506,202	-598,135	財產孳息收入	4,352,325	4,933,574	581,249
雜項設備	143,726,490	146,876,176	3,149,686	廢舊物品售價收入	14,131	14,281	150
累計折舊－雜項設備	-133,952,502	-134,233,654	-281,152	補助收入	42,558,958	47,841,445	5,282,487
購建中固定資產	401,724,609	401,907,832	183,223	其他收入	3,278,593	3,729,353	450,760
無形資產	206,816	198,441	-8,375	預算控制	1,321,123,181	1,312,381,397	-8,741,784
電腦軟體	206,816	198,441	-8,375	預算控制	1,321,123,181	1,312,381,397	-8,741,784
其他資產	0	8,698,000	8,698,000	支出預算數	137,895,000	87,186,000	-50,709,000
暫付款	0	8,698,000	8,698,000	支出分配數	550,019,603	605,702,003	55,682,400
支出	224,306,941	253,369,426	29,062,485	收入保留數	21,761,670	21,761,670	0
支出	224,306,941	253,369,426	29,062,485	支出保留數準備	237,935,908	224,220,724	-13,715,184
人事支出	99,707,323	111,683,810	11,976,487	預計收入數	373,511,000	373,511,000	0
業務支出	73,887,470	85,403,227	11,515,757				
補助社會保險及其他福利費用	12,745,231	15,405,566	2,660,335				
其他獎補捐助	4,529,213	5,585,401	1,056,188				
財產交易損失	4,098	4,098	0				
固定資產折舊	33,374,153	35,219,496	1,845,343				
無形資產攤銷	59,453	67,828	8,375				
預算控制	1,321,123,181	1,312,381,397	-8,741,784				
預算控制	1,321,123,181	1,312,381,397	-8,741,784				
收入預算數	134,590,000	112,256,000	-22,334,000				
收入分配數	238,921,000	261,255,000	22,334,000				
收入保留待實現數	21,761,670	21,761,670	0				
支出保留數	237,935,908	224,220,724	-13,715,184				

平衡表
中華民國113年8月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
預計支付數	687,914,603	692,888,003	4,973,400
合 計	4,667,092,512	4,697,469,655	30,377,143
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	3,760,400	3,879,573	119,173
債權憑證	254	254	-
待抵銷債權憑證	-254	-254	-

科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
合 計	4,667,092,512	4,697,469,655	30,377,143
備 註 應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	3,760,400	3,879,573	119,173