

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年10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	3,121,447,818	負債	196,283,251
流動資產	1,227,404,994	流動負債	155,495,359
專戶存款	70,394,193	應付帳款	1,000
公庫存款	1,139,022,791	應付代收款	40,684,401
應收其他政府款	1,000	其他應付款	114,809,958
預付款	17,987,010	其他負債	40,787,892
長期投資	503,000	存入保證金	34,360,935
其他長期投資	503,000	應付保管款	2,797,042
固定資產	1,884,598,141	暫收款	3,629,915
土地	1,056,425,732	淨資產	2,925,164,567
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,925,164,567
累計折舊－土地改良物	-10,423,242	資產負債淨額	2,925,164,567
房屋建築及設備	429,549,685		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,292,836		
機械及設備	26,295,751		
累計折舊－機械及設備	-18,045,170		
交通及運輸設備	100,695,276		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,435,564		
雜項設備	147,013,224		
累計折舊－雜項設備	-134,803,530		
購建中固定資產	401,958,603		
無形資產	230,483		
電腦軟體	230,483		
其他資產	8,711,200		
暫付款	8,698,000		
存出保證金	13,200		
合 計	3,121,447,818	合 計	3,121,447,818
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	4,505,573	應付保證品	4,505,573
債權憑證	255		
待抵銷債權憑證	-255		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年10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	3,132,369,201	3,121,447,818	-10,921,383	負債	198,078,792	196,283,251	-1,795,541
流動資產	1,236,913,694	1,227,404,994	-9,508,700	流動負債	155,752,191	155,495,359	-256,832
專戶存款	72,559,734	70,394,193	-2,165,541	應付帳款	1,000	1,000	0
公庫存款	1,146,418,350	1,139,022,791	-7,395,559	應付代收款	40,941,233	40,684,401	-256,832
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	17,934,610	17,987,010	52,400	其他負債	42,326,601	40,787,892	-1,538,709
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	31,907,766	34,360,935	2,453,169
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	1,885,967,241	1,884,598,141	-1,369,100	暫收款	7,621,793	3,629,915	-3,991,878
土地	1,056,425,732	1,056,425,732	0	淨資產	2,908,031,413	2,908,026,564	-4,849
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,908,031,413	2,908,026,564	-4,849
累計折舊－土地改良物	-10,345,682	-10,423,242	-77,560	資產負債淨額	2,908,031,413	2,908,026,564	-4,849
房屋建築及設備	429,549,685	429,549,685	0	收入	307,674,116	319,593,236	11,919,120
累計折舊－房屋建築及設備	-69,631,420	-70,292,836	-661,416	收入	307,674,116	319,593,236	11,919,120
機械及設備	26,086,247	26,295,751	209,504	稅課收入	205,449,502	212,324,321	6,874,819
累計折舊－機械及設備	-17,876,718	-18,045,170	-168,452	罰款及賠償收入	19,471,375	19,533,992	62,617
交通及運輸設備	100,680,276	100,695,276	15,000	規費收入	23,810,059	26,309,029	2,498,970
累計折舊－交通及運輸設備	-59,843,812	-60,435,564	-591,752	財產孳息收入	5,593,989	6,214,821	620,832
雜項設備	146,935,970	147,013,224	77,254	廢舊物品售價收入	14,281	261,995	247,714
累計折舊－雜項設備	-134,581,081	-134,803,530	-222,449	補助收入	48,746,894	49,723,401	976,507
購建中固定資產	401,907,832	401,958,603	50,771	其他收入	4,588,016	5,225,677	637,661
無形資產	190,066	230,483	40,417	預算控制	1,314,120,909	1,313,933,512	-187,397
電腦軟體	190,066	230,483	40,417	預算控制	1,314,120,909	1,313,933,512	-187,397
其他資產	8,795,200	8,711,200	-84,000	支出預算數	64,005,000	31,717,000	-32,288,000
暫付款	8,782,000	8,698,000	-84,000	支出分配數	633,191,011	666,237,446	33,046,435
存出保證金	13,200	13,200	0	收入保留數	21,755,636	21,732,676	-22,960
支出	281,415,120	302,455,233	21,040,113	支出保留數準備	221,658,262	220,735,390	-922,872
支出	281,415,120	302,455,233	21,040,113	預計收入數	373,511,000	373,511,000	0
人事支出	121,522,451	131,579,099	10,056,648				
業務支出	97,368,740	104,698,261	7,329,521				
補助社會保險及其他福利費用	18,600,845	19,147,927	547,082				
其他獎補捐助	6,544,111	7,744,503	1,200,392				
財產交易損失	38,098	39,871	1,773				
固定資產折舊	37,264,672	39,161,786	1,897,114				
無形資產攤銷	76,203	83,786	7,583				
預算控制	1,314,120,909	1,313,933,512	-187,397				
預算控制	1,314,120,909	1,313,933,512	-187,397				
收入預算數	90,647,000	66,224,000	-24,423,000				
收入分配數	282,864,000	307,287,000	24,423,000				
收入保留待實現數	21,755,636	21,732,676	-22,960				

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/11/11