

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年11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	3,106,775,481	負債	187,956,371
流動資產	1,142,926,471	流動負債	142,892,358
專戶存款	70,565,313	應付帳款	1,000
公庫存款	1,070,878,548	應付代收款	28,081,400
應收其他政府款	1,000	其他應付款	114,809,958
預付款	1,481,610	其他負債	45,064,013
長期投資	503,000	存入保證金	35,334,541
其他長期投資	503,000	應付保管款	2,797,042
固定資產	1,963,101,102	暫收款	6,932,430
土地	1,135,746,204	淨資產	2,918,819,110
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,918,819,110
累計折舊－土地改良物	-10,500,802	資產負債淨額	2,918,819,110
房屋建築及設備	429,549,685		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,954,252		
機械及設備	26,861,497		
累計折舊－機械及設備	-18,161,065		
交通及運輸設備	100,645,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,948,407		
雜項設備	147,239,988		
累計折舊－雜項設備	-134,945,231		
購建中固定資產	401,907,832		
無形資產	231,708		
電腦軟體	231,708		
其他資產	13,200		
暫付款	0		
存出保證金	13,200		
合 計	3,106,775,481	合 計	3,106,775,481
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	6,021,049	應付保證品	6,021,049
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11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	3,121,447,818	3,106,775,481	-14,672,337	負債	196,283,251	187,956,371	-8,326,880
流動資產	1,227,404,994	1,142,926,471	-84,478,523	流動負債	155,495,359	142,892,358	-12,603,001
專戶存款	70,394,193	70,565,313	171,120	應付帳款	1,000	1,000	0
公庫存款	1,139,022,791	1,070,878,548	-68,144,243	應付代收款	40,684,401	28,081,400	-12,603,001
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	17,987,010	1,481,610	-16,505,400	其他負債	40,787,892	45,064,013	4,276,121
長期投資	503,000	503,000	0	存入保證金	34,360,935	35,334,541	973,606
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	1,884,598,141	1,963,101,102	78,502,961	暫收款	3,629,915	6,932,430	3,302,515
土地	1,056,425,732	1,135,746,204	79,320,472	淨資產	2,908,026,564	2,908,016,244	-10,320
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,908,026,564	2,908,016,244	-10,320
累計折舊－土地改良物	-10,423,242	-10,500,802	-77,560	資產負債淨額	2,908,026,564	2,908,016,244	-10,320
房屋建築及設備	429,549,685	429,549,685	0	收入	319,593,236	363,005,245	43,412,009
累計折舊－房屋建築及設備	-70,292,836	-70,954,252	-661,416	收入	319,593,236	363,005,245	43,412,009
機械及設備	26,295,751	26,861,497	565,746	稅課收入	212,324,321	246,237,845	33,913,524
累計折舊－機械及設備	-18,045,170	-18,161,065	-115,895	罰款及賠償收入	19,533,992	19,577,317	43,325
交通及運輸設備	100,695,276	100,645,441	-49,835	規費收入	26,309,029	31,453,187	5,144,158
累計折舊－交通及運輸設備	-60,435,564	-60,948,407	-512,843	財產孳息收入	6,214,821	6,826,351	611,530
雜項設備	147,013,224	147,239,988	226,764	廢舊物品售價收入	261,995	262,646	651
累計折舊－雜項設備	-134,803,530	-134,945,231	-141,701	補助收入	49,723,401	52,158,245	2,434,844
購建中固定資產	401,958,603	401,907,832	-50,771	其他收入	5,225,677	6,489,654	1,263,977
無形資產	230,483	231,708	1,225	預算控制	1,313,933,512	1,310,235,574	-3,697,938
電腦軟體	230,483	231,708	1,225	預算控制	1,313,933,512	1,310,235,574	-3,697,938
其他資產	8,711,200	13,200	-8,698,000	支出預算數	31,717,000	7,814,000	-23,903,000
暫付款	8,698,000	0	-8,698,000	支出分配數	666,237,446	691,184,460	24,947,014
存出保證金	13,200	13,200	0	收入保留數	21,732,676	21,729,292	-3,384
支出	302,455,233	352,202,379	49,747,146	支出保留數準備	220,735,390	215,996,822	-4,738,568
支出	302,455,233	352,202,379	49,747,146	預計收入數	373,511,000	373,511,000	0
人事支出	131,579,099	141,356,520	9,777,421				
業務支出	104,698,261	118,080,760	13,382,499				
補助社會保險及其他福利費用	19,147,927	43,166,329	24,018,402				
其他獎補捐助	7,744,503	8,403,618	659,115				
財產交易損失	39,871	43,794	3,923				
固定資產折舊	39,161,786	41,059,197	1,897,411				
無形資產攤銷	83,786	92,161	8,375				
預算控制	1,313,933,512	1,310,235,574	-3,697,938				
預算控制	1,313,933,512	1,310,235,574	-3,697,938				
收入預算數	66,224,000	35,390,000	-30,834,000				
收入分配數	307,287,000	338,121,000	30,834,000				
收入保留待實現數	21,732,676	21,729,292	-3,384				

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/12/10