

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,118,542,202	負債	169,467,949
流動資產	1,150,151,617	流動負債	128,082,486
專戶存款	66,622,556	應付帳款	1,441,504
公庫存款	1,080,726,305	應付代收款	28,095,493
應收帳款	506,608	其他應付款	98,545,489
應收其他政府款	2,296,148	其他負債	41,385,463
預付款	0	存入保證金	35,730,021
長期投資	503,000	應付保管款	2,797,042
其他長期投資	503,000	暫收款	2,858,400
固定資產	1,967,651,210	淨資產	2,949,074,253
土地	1,135,746,204	資產負債淨額	2,949,074,253
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,949,074,253
累計折舊－土地改良物	-10,578,362		
房屋建築及設備	430,033,978		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,616,483		
機械及設備	27,156,954		
累計折舊－機械及設備	-18,259,103		
交通及運輸設備	100,498,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,260,890		
雜項設備	147,225,055		
累計折舊－雜項設備	-135,156,076		
購建中固定資產	407,201,149		
無形資產	223,175		
電腦軟體	223,175		
其他資產	13,200		
存出保證金	13,200		
合 計	3,118,542,202	合 計	3,118,542,202
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12月31日

頁數：第56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	3,106,775,481	3,118,542,202	11,766,721	負債	187,956,371	169,467,949	-18,488,422
流動資產	1,142,926,471	1,150,151,617	7,225,146	流動負債	142,892,358	128,082,486	-14,809,872
專戶存款	70,565,313	66,622,556	-3,942,757	應付帳款	1,000	1,441,504	1,440,504
公庫存款	1,070,878,548	1,080,726,305	9,847,757	應付代收款	28,081,400	28,095,493	14,093
應收帳款	0	506,608	506,608	其他應付款	114,809,958	98,545,489	-16,264,469
應收其他政府款	1,000	2,296,148	2,295,148	其他負債	45,064,013	41,385,463	-3,678,550
預付款	1,481,610	0	-1,481,610	存入保證金	35,334,541	35,730,021	395,480
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	2,797,042	2,797,042	0
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	6,932,430	2,858,400	-4,074,030
固定資產	1,963,101,102	1,967,651,210	4,550,108	淨資產	2,908,286,004	2,949,074,253	40,788,249
土地	1,135,746,204	1,135,746,204	0	資產負債淨額	2,908,286,004	2,949,074,253	40,788,249
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,908,286,004	2,949,074,253	40,788,249
累計折舊－土地改良物	-10,500,802	-10,578,362	-77,560	收入	362,735,485	0	-362,735,485
房屋建築及設備	429,549,685	430,033,978	484,293	收入	362,735,485	0	-362,735,485
累計折舊－房屋建築及設備	-70,954,252	-71,616,483	-662,231	稅課收入	246,237,845	0	-246,237,845
機械及設備	26,861,497	27,156,954	295,457	罰款及賠償收入	19,577,317	0	-19,577,317
累計折舊－機械及設備	-18,161,065	-18,259,103	-98,038	規費收入	31,453,187	0	-31,453,187
交通及運輸設備	100,645,441	100,498,572	-146,869	財產孳息收入	6,826,351	0	-6,826,351
累計折舊－交通及運輸設備	-60,948,407	-61,260,890	-312,483	廢舊物品售價收入	262,646	0	-262,646
雜項設備	147,239,988	147,225,055	-14,933	補助收入	51,888,485	0	-51,888,485
累計折舊－雜項設備	-134,945,231	-135,156,076	-210,845	其他收入	6,489,654	0	-6,489,654
購建中固定資產	401,907,832	407,201,149	5,293,317	預算控制	1,310,235,574	407,147,218	-903,088,356
無形資產	231,708	223,175	-8,533	預算控制	1,310,235,574	407,147,218	-903,088,356
電腦軟體	231,708	223,175	-8,533	支出預算數	7,814,000	0	-7,814,000
其他資產	13,200	13,200	0	支出分配數	691,184,460	0	-691,184,460
存出保證金	13,200	13,200	0	收入保留數	21,729,292	8,943,764	-12,785,528
支出	352,202,379	0	-352,202,379	支出保留數準備	215,996,822	398,203,454	182,206,632
支出	352,202,379	0	-352,202,379	預計收入數	373,511,000	0	-373,511,000
人事支出	141,356,520	0	-141,356,520				
業務支出	118,080,760	0	-118,080,760				
補助社會保險及其他福利費用	43,166,329	0	-43,166,329				
其他獎補捐助	8,403,618	0	-8,403,618				
財產交易損失	43,794	0	-43,794				
固定資產折舊	41,059,197	0	-41,059,197				
無形資產攤銷	92,161	0	-92,161				
預算控制	1,310,235,574	407,147,218	-903,088,356				
預算控制	1,310,235,574	407,147,218	-903,088,356				
收入預算數	35,390,000	0	-35,390,000				
收入分配數	338,121,000	0	-338,121,000				
收入保留待實現數	21,729,292	8,943,764	-12,785,528				

