

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國114年1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
資產	3,142,792,041	負債	186,822,515
流動資產	1,176,151,339	流動負債	137,572,907
專戶存款	83,974,866	應付帳款	1,441,504
公庫存款	1,088,715,465	應付代收款	37,585,914
應收帳款	506,608	其他應付款	98,545,489
應收其他政府款	590,000	其他負債	49,249,608
預付款	2,364,400	存入保證金	35,989,921
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	10,462,645
固定資產	1,965,909,860	淨資產	2,955,969,526
土地	1,135,746,204	資產負債淨額	2,955,969,526
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,955,969,526
累計折舊－土地改良物	-10,655,922		
房屋建築及設備	430,033,978		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,278,714		
機械及設備	27,270,954		
累計折舊－機械及設備	-18,525,741		
交通及運輸設備	100,498,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,840,095		
雜項設備	147,225,055		
累計折舊－雜項設備	-135,425,792		
購建中固定資產	407,201,149		
無形資產	214,642		
電腦軟體	214,642		
其他資產	13,200		
存出保證金	13,200		
合 計	3,142,792,041	合 計	3,142,792,041
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	7,139,049	應付保證品	7,139,049
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114年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	3,118,542,202	3,142,792,041	24,249,839	負債	169,467,949	186,822,515	17,354,566
流動資產	1,150,151,617	1,176,151,339	25,999,722	流動負債	128,082,486	137,572,907	9,490,421
專戶存款	66,622,556	83,974,866	17,352,310	應付帳款	1,441,504	1,441,504	0
公庫存款	1,080,726,305	1,088,715,465	7,989,160	應付代收款	28,095,493	37,585,914	9,490,421
應收帳款	506,608	506,608	0	其他應付款	98,545,489	98,545,489	0
應收其他政府款	2,296,148	590,000	-1,706,148	其他負債	41,385,463	49,249,608	7,864,145
預付款	0	2,364,400	2,364,400	存入保證金	35,730,021	35,989,921	259,900
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	2,858,400	10,462,645	7,604,245
固定資產	1,967,651,210	1,965,909,860	-1,741,350	淨資產	2,949,074,253	2,949,067,950	-6,303
土地	1,135,746,204	1,135,746,204	0	資產負債淨額	2,949,074,253	2,949,067,950	-6,303
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,949,074,253	2,949,067,950	-6,303
累計折舊－土地改良物	-10,578,362	-10,655,922	-77,560	收入	0	44,301,633	44,301,633
房屋建築及設備	430,033,978	430,033,978	0	收入	0	44,301,633	44,301,633
累計折舊－房屋建築及設備	-71,616,483	-72,278,714	-662,231	稅課收入	0	33,105,174	33,105,174
機械及設備	27,156,954	27,270,954	114,000	罰款及賠償收入	0	58	58
累計折舊－機械及設備	-18,259,103	-18,525,741	-266,638	規費收入	0	929,276	929,276
交通及運輸設備	100,498,572	100,498,572	0	財產孳息收入	0	422,917	422,917
累計折舊－交通及運輸設備	-61,260,890	-61,840,095	-579,205	廢舊物品售價收入	0	10,350	10,350
雜項設備	147,225,055	147,225,055	0	補助收入	0	9,828,858	9,828,858
累計折舊－雜項設備	-135,156,076	-135,425,792	-269,716	其他收入	0	5,000	5,000
購建中固定資產	407,201,149	407,201,149	0	預算控制	407,147,218	1,333,141,868	925,994,650
無形資產	223,175	214,642	-8,533	預算控制	407,147,218	1,333,141,868	925,994,650
電腦軟體	223,175	214,642	-8,533	支出預算數	0	408,826,000	408,826,000
其他資產	13,200	13,200	0	支出分配數	0	123,001,402	123,001,402
存出保證金	13,200	13,200	0	收入保留數	8,943,764	2,038,012	-6,905,752
支出	0	37,400,057	37,400,057	支出保留數準備	398,203,454	398,203,454	0
支出	0	37,400,057	37,400,057	預計收入數	0	401,073,000	401,073,000
人事支出	0	27,976,174	27,976,174				
業務支出	0	7,458,918	7,458,918				
補助社會保險及其他福利費用	0	47,082	47,082				
其他獎補捐助	0	54,000	54,000				
固定資產折舊	0	1,855,350	1,855,350				
無形資產攤銷	0	8,533	8,533				
預算控制	407,147,218	1,333,141,868	925,994,650				
預算控制	407,147,218	1,333,141,868	925,994,650				
收入預算數	0	374,818,000	374,818,000				
收入分配數	0	26,255,000	26,255,000				
收入保留待實現數	8,943,764	2,038,012	-6,905,752				
支出保留數	398,203,454	398,203,454	0				

平衡表
中華民國114年1月31日

頁數：第56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	0	531,827,402	531,827,402
合 計	3,525,689,420	4,513,333,966	987,644,546
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	6,021,049	7,139,049	1,118,000
債權憑證	255	255	-
待抵銷債權憑證	-255	-255	-

科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	6,021,049	7,139,049	1,118,000