

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國114年2月28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	3,131,381,215	負債	196,073,273
流動資產	1,166,474,191	流動負債	129,470,690
專戶存款	76,433,882	應付帳款	90,000
公庫存款	1,086,809,301	應付代收款	30,869,355
應收帳款	506,608	其他應付款	98,511,335
應收其他政府款	520,000	其他負債	66,602,583
預付款	2,204,400	存入保證金	39,038,230
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	24,767,311
固定資產	1,964,184,715	淨資產	2,935,307,942
土地	1,135,746,204	資產負債淨額	2,935,307,942
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,935,307,942
累計折舊－土地改良物	-10,733,482		
房屋建築及設備	430,033,978		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,940,945		
機械及設備	27,358,352		
累計折舊－機械及設備	-18,793,876		
交通及運輸設備	100,498,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,409,071		
雜項設備	147,225,055		
累計折舊－雜項設備	-135,695,508		
購建中固定資產	407,235,224		
無形資產	206,109		
電腦軟體	206,109		
其他資產	13,200		
存出保證金	13,200		
合 計	3,131,381,215	合 計	3,131,381,215
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2月28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	3,142,792,041	3,131,381,215	-11,410,826	負債	186,822,515	196,073,273	9,250,758
流動資產	1,176,151,339	1,166,474,191	-9,677,148	流動負債	137,572,907	129,470,690	-8,102,217
專戶存款	83,974,866	76,433,882	-7,540,984	應付帳款	1,441,504	90,000	-1,351,504
公庫存款	1,088,715,465	1,086,809,301	-1,906,164	應付代收款	37,585,914	30,869,355	-6,716,559
應收帳款	506,608	506,608	0	其他應付款	98,545,489	98,511,335	-34,154
應收其他政府款	590,000	520,000	-70,000	其他負債	49,249,608	66,602,583	17,352,975
預付款	2,364,400	2,204,400	-160,000	存入保證金	35,989,921	39,038,230	3,048,309
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	10,462,645	24,767,311	14,304,666
固定資產	1,965,909,860	1,964,184,715	-1,725,145	淨資產	2,949,067,950	2,949,149,178	81,228
土地	1,135,746,204	1,135,746,204	0	資產負債淨額	2,949,067,950	2,949,149,178	81,228
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,949,067,950	2,949,149,178	81,228
累計折舊－土地改良物	-10,655,922	-10,733,482	-77,560	收入	44,301,633	59,061,183	14,759,550
房屋建築及設備	430,033,978	430,033,978	0	收入	44,301,633	59,061,183	14,759,550
累計折舊－房屋建築及設備	-72,278,714	-72,940,945	-662,231	稅課收入	33,105,174	33,294,879	189,705
機械及設備	27,270,954	27,358,352	87,398	罰款及賠償收入	58	86,158	86,100
累計折舊－機械及設備	-18,525,741	-18,793,876	-268,135	規費收入	929,276	3,639,589	2,710,313
交通及運輸設備	100,498,572	100,498,572	0	財產孳息收入	422,917	1,202,081	779,164
累計折舊－交通及運輸設備	-61,840,095	-62,409,071	-568,976	廢舊物品售價收入	10,350	10,350	0
雜項設備	147,225,055	147,225,055	0	補助收入	9,828,858	20,229,061	10,400,203
累計折舊－雜項設備	-135,425,792	-135,695,508	-269,716	其他收入	5,000	599,065	594,065
購建中固定資產	407,201,149	407,235,224	34,075	預算控制	1,333,141,868	1,315,947,712	-17,194,156
無形資產	214,642	206,109	-8,533	預算控制	1,333,141,868	1,315,947,712	-17,194,156
電腦軟體	214,642	206,109	-8,533	支出預算數	408,826,000	366,050,000	-42,776,000
其他資產	13,200	13,200	0	支出分配數	123,001,402	166,290,701	43,289,299
存出保證金	13,200	13,200	0	收入保留數	2,038,012	964,098	-1,073,914
支出	37,400,057	72,902,419	35,502,362	支出保留數準備	398,203,454	381,569,913	-16,633,541
支出	37,400,057	72,902,419	35,502,362	預計收入數	401,073,000	401,073,000	0
人事支出	27,976,174	37,857,006	9,880,832				
業務支出	7,458,918	30,499,483	23,040,565				
補助社會保險及其他福利費用	47,082	672,896	625,814				
其他獎補捐助	54,000	154,000	100,000				
固定資產折舊	1,855,350	3,701,968	1,846,618				
無形資產攤銷	8,533	17,066	8,533				
預算控制	1,333,141,868	1,315,947,712	-17,194,156				
預算控制	1,333,141,868	1,315,947,712	-17,194,156				
收入預算數	374,818,000	348,405,000	-26,413,000				
收入分配數	26,255,000	52,668,000	26,413,000				
收入保留待實現數	2,038,012	964,098	-1,073,914				
支出保留數	398,203,454	381,569,913	-16,633,541				

平衡表
中華民國114年2月28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	531,827,402	532,340,701	513,299
合 計	4,513,333,966	4,520,231,346	6,897,380
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	7,139,049	7,139,049	-
債權憑證	255	255	-
待抵銷債權憑證	-255	-255	-