

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國114年3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	3,121,274,000	負債	201,856,421
流動資產	1,155,218,266	流動負債	133,194,384
專戶存款	82,290,317	應付帳款	20,000
公庫存款	1,070,905,549	應付代收款	34,778,518
應收帳款	502,000	其他應付款	98,395,866
應收其他政府款	520,000	其他負債	68,662,037
預付款	1,000,400	存入保證金	43,189,535
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	22,675,460
固定資產	1,965,341,958	淨資產	2,919,417,579
土地	1,135,746,204	資產負債淨額	2,919,417,579
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,919,417,579
累計折舊－土地改良物	-10,811,042		
房屋建築及設備	430,033,978		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,603,176		
機械及設備	27,265,883		
累計折舊－機械及設備	-18,981,283		
交通及運輸設備	100,537,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,976,244		
雜項設備	147,657,356		
累計折舊－雜項設備	-135,790,160		
購建中固定資產	409,602,808		
無形資產	197,576		
電腦軟體	197,576		
其他資產	13,200		
存出保證金	13,200		
合 計	3,121,274,000	合 計	3,121,274,000
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	7,209,049	應付保證品	7,209,049
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3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	3,131,381,215	3,121,274,000	-10,107,215	負債	196,073,273	201,856,421	5,783,148
流動資產	1,166,474,191	1,155,218,266	-11,255,925	流動負債	129,470,690	133,194,384	3,723,694
專戶存款	76,433,882	82,290,317	5,856,435	應付帳款	90,000	20,000	-70,000
公庫存款	1,086,809,301	1,070,905,549	-15,903,752	應付代收款	30,869,355	34,778,518	3,909,163
應收帳款	506,608	502,000	-4,608	其他應付款	98,511,335	98,395,866	-115,469
應收其他政府款	520,000	520,000	0	其他負債	66,602,583	68,662,037	2,059,454
預付款	2,204,400	1,000,400	-1,204,000	存入保證金	39,038,230	43,189,535	4,151,305
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	24,767,311	22,675,460	-2,091,851
固定資產	1,964,184,715	1,965,341,958	1,157,243	淨資產	2,949,149,178	2,949,147,890	-1,288
土地	1,135,746,204	1,135,746,204	0	資產負債淨額	2,949,149,178	2,949,147,890	-1,288
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,949,149,178	2,949,147,890	-1,288
累計折舊－土地改良物	-10,733,482	-10,811,042	-77,560	收入	59,061,183	81,805,373	22,744,190
房屋建築及設備	430,033,978	430,033,978	0	收入	59,061,183	81,805,373	22,744,190
累計折舊－房屋建築及設備	-72,940,945	-73,603,176	-662,231	稅課收入	33,294,879	50,312,383	17,017,504
機械及設備	27,358,352	27,265,883	-92,469	罰款及賠償收入	86,158	116,041	29,883
累計折舊－機械及設備	-18,793,876	-18,981,283	-187,407	規費收入	3,639,589	5,875,458	2,235,869
交通及運輸設備	100,498,572	100,537,422	38,850	財產孳息收入	1,202,081	1,862,496	660,415
累計折舊－交通及運輸設備	-62,409,071	-62,976,244	-567,173	廢舊物品售價收入	10,350	11,467	1,117
雜項設備	147,225,055	147,657,356	432,301	補助收入	20,229,061	22,289,783	2,060,722
累計折舊－雜項設備	-135,695,508	-135,790,160	-94,652	其他收入	599,065	1,337,745	738,680
購建中固定資產	407,235,224	409,602,808	2,367,584	預算控制	1,315,947,712	1,312,970,494	-2,977,218
無形資產	206,109	197,576	-8,533	預算控制	1,315,947,712	1,312,970,494	-2,977,218
電腦軟體	206,109	197,576	-8,533	支出預算數	366,050,000	333,098,000	-32,952,000
其他資產	13,200	13,200	0	支出分配數	166,290,701	203,424,436	37,133,735
存出保證金	13,200	13,200	0	收入保留數	964,098	962,970	-1,128
支出	72,902,419	111,535,684	38,633,265	支出保留數準備	381,569,913	374,412,088	-7,157,825
支出	72,902,419	111,535,684	38,633,265	預計收入數	401,073,000	401,073,000	0
人事支出	37,857,006	57,458,464	19,601,458				
業務支出	30,499,483	44,198,522	13,699,039				
補助社會保險及其他福利費用	672,896	3,601,829	2,928,933				
其他獎補捐助	154,000	691,000	537,000				
財產交易損失	0	2,693	2,693				
固定資產折舊	3,701,968	5,557,577	1,855,609				
無形資產攤銷	17,066	25,599	8,533				
預算控制	1,315,947,712	1,312,970,494	-2,977,218				
預算控制	1,315,947,712	1,312,970,494	-2,977,218				
收入預算數	348,405,000	321,961,000	-26,444,000				
收入分配數	52,668,000	79,112,000	26,444,000				
收入保留待實現數	964,098	962,970	-1,128				

平衡表
中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/4/10