

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國114年4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	3,102,096,398	負債	201,278,130
流動資產	1,138,273,700	流動負債	132,574,874
專戶存款	81,792,155	應付帳款	10,000
公庫存款	1,054,733,635	應付代收款	34,239,137
應收帳款	502,000	其他應付款	98,325,737
應收其他政府款	510,000	其他負債	68,703,256
預付款	735,910	存入保證金	41,987,542
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	23,918,672
固定資產	1,963,117,455	淨資產	2,900,818,268
土地	1,135,746,204	資產負債淨額	2,900,818,268
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,900,818,268
累計折舊－土地改良物	-10,888,602		
房屋建築及設備	633,418,789		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,545,061		
機械及設備	29,278,361		
累計折舊－機械及設備	-19,251,221		
交通及運輸設備	109,286,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,543,737		
雜項設備	170,950,140		
累計折舊－雜項設備	-136,077,272		
購建中固定資產	172,083,097		
無形資產	189,043		
電腦軟體	189,043		
其他資產	13,200		
存出保證金	13,200		
合 計	3,102,096,398	合 計	3,102,096,398
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4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	3,121,274,000	3,102,096,398	-19,177,602	負債	201,856,421	201,278,130	-578,291
流動資產	1,155,218,266	1,138,273,700	-16,944,566	流動負債	133,194,384	132,574,874	-619,510
專戶存款	82,290,317	81,792,155	-498,162	應付帳款	20,000	10,000	-10,000
公庫存款	1,070,905,549	1,054,733,635	-16,171,914	應付代收款	34,778,518	34,239,137	-539,381
應收帳款	502,000	502,000	0	其他應付款	98,395,866	98,325,737	-70,129
應收其他政府款	520,000	510,000	-10,000	其他負債	68,662,037	68,703,256	41,219
預付款	1,000,400	735,910	-264,490	存入保證金	43,189,535	41,987,542	-1,201,993
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	22,675,460	23,918,672	1,243,212
固定資產	1,965,341,958	1,963,117,455	-2,224,503	淨資產	2,949,147,890	2,949,021,866	-126,024
土地	1,135,746,204	1,135,746,204	0	資產負債淨額	2,949,147,890	2,949,021,866	-126,024
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,949,147,890	2,949,021,866	-126,024
累計折舊－土地改良物	-10,811,042	-10,888,602	-77,560	收入	81,805,373	102,061,905	20,256,532
房屋建築及設備	430,033,978	633,418,789	203,384,811	收入	81,805,373	102,061,905	20,256,532
累計折舊－房屋建築及設備	-73,603,176	-74,545,061	-941,885	稅課收入	50,312,383	61,414,462	11,102,079
機械及設備	27,265,883	29,278,361	2,012,478	罰款及賠償收入	116,041	214,023	97,982
累計折舊－機械及設備	-18,981,283	-19,251,221	-269,938	規費收入	5,875,458	10,457,652	4,582,194
交通及運輸設備	100,537,422	109,286,545	8,749,123	財產孳息收入	1,862,496	2,483,328	620,832
累計折舊－交通及運輸設備	-62,976,244	-63,543,737	-567,493	廢舊物品售價收入	11,467	11,467	0
雜項設備	147,657,356	170,950,140	23,292,784	補助收入	22,289,783	25,291,840	3,002,057
累計折舊－雜項設備	-135,790,160	-136,077,272	-287,112	其他收入	1,337,745	2,189,133	851,388
購建中固定資產	409,602,808	172,083,097	-237,519,711	預算控制	1,312,970,494	1,299,130,646	-13,839,848
無形資產	197,576	189,043	-8,533	預算控制	1,312,970,494	1,299,130,646	-13,839,848
電腦軟體	197,576	189,043	-8,533	支出預算數	333,098,000	261,206,000	-71,892,000
其他資產	13,200	13,200	0	支出分配數	203,424,436	275,794,883	72,370,447
存出保證金	13,200	13,200	0	收入保留數	962,970	961,842	-1,128
支出	111,535,684	150,265,503	38,729,819	支出保留數準備	374,412,088	360,094,921	-14,317,167
支出	111,535,684	150,265,503	38,729,819	預計收入數	401,073,000	401,073,000	0
人事支出	57,458,464	67,440,048	9,981,584				
業務支出	44,198,522	68,988,976	24,790,454				
補助社會保險及其他福利費用	3,601,829	4,150,963	549,134				
其他獎補捐助	691,000	1,947,126	1,256,126				
財產交易損失	2,693	2,693	0				
固定資產折舊	5,557,577	7,701,565	2,143,988				
無形資產攤銷	25,599	34,132	8,533				
預算控制	1,312,970,494	1,299,130,646	-13,839,848				
預算控制	1,312,970,494	1,299,130,646	-13,839,848				
收入預算數	321,961,000	287,183,000	-34,778,000				
收入分配數	79,112,000	113,890,000	34,778,000				
收入保留待實現數	962,970	961,842	-1,128				

平衡表
中華民國114年4月30日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

[illegible]