花蓮縣玉里地政事務所

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,628,284	負債	8,754,480
流動資產	8,899,927	流動負債	3,656,419
專戶存款	8,776,973	應付代收款	3,656,419
零用金	80,000	其他負債	5,098,061
應收帳款	42,954	存入保證金	335,500
固定資產	10,699,432	暫收款	4,762,561
土地改良物	197,000	淨資產	10,873,804
累計折舊－土地改良物	-195,030	資產負債淨額	10,873,804
房屋建築及設備	8,293,680	資產負債淨額	10,873,804
累計折舊－房屋建築及設備	-4,631,643		
機械及設備	21,926,435		
累計折舊－機械及設備	-17,508,501		
交通及運輸設備	6,210,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,000,389		
雜項設備	4,697,608		
累計折舊－雜項設備	-4,289,828		
無形資產	18,925		
電腦軟體	18,925		
其他資產	10,000		
暫付款	10,000		
合計	19,628,284	合計	19,628,284
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

花蓮縣玉里地政事務所

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數	科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
資產	19,628,284	18,068,937	1,559,347	負債	8,754,480	8,594,286	160,194
流動資產	8,899,927	8,764,397	135,530	流動負債	3,656,419	3,463,425	192,994
現金	8,856,973	8,721,443	135,530	應付款項	3,656,419	3,463,425	192,994
專戶存款	8,776,973	8,641,443	135,530	應付代收款	3,656,419	3,463,425	192,994
零用金	80,000	80,000	0	公保費	55,296	54,552	744
應收款項	42,954	42,954	0	健保費	170,482	171,598	-1,116
應收帳款	42,954	42,954	0	勞保費	124,829	126,846	-2,017
固定資產	10,699,432	9,275,074	1,424,358	退撫基金(含勞退準備金)	110,523	99,590	10,933
土地改良物	1,970	1,970	0	所得稅	0	48,662	-48,662
土地改良物	197,000	197,000	0	代辦經費	3,195,289	2,962,177	233,112
累計折舊－土地改良物	-195,030	-195,030	0	其他負債	5,098,061	5,130,861	-32,800
房屋建築及設備	3,662,037	3,674,219	-12,182	存入保證金	335,500	355,500	-20,000
房屋建築及設備	8,293,680	8,293,680	0	存入保證金	335,500	355,500	-20,000
累計折舊－房屋建築及設備	-4,631,643	-4,619,461	-12,182	履約保證金	0	20,000	-20,000
機械及設備	4,417,934	3,647,413	770,521	保固金	335,500	335,500	0
機械及設備	21,926,435	21,899,829	26,606	暫收款	4,762,561	4,775,361	-12,800
累計折舊－機械及設備	-17,508,501	-18,252,416	743,915	暫收款	4,762,561	4,775,361	-12,800
交通及運輸設備	2,209,711	1,567,349	642,362	淨資產	9,715,923	9,715,923	0
交通及運輸設備	6,210,100	6,011,438	198,662	資產負債淨額	9,715,923	9,715,923	0
累計折舊－交通及運輸設備	-4,000,389	-4,444,089	443,700	資產負債淨額	9,715,923	9,715,923	0
雜項設備	407,780	384,123	23,657	資產負債淨額	9,715,923	9,715,923	0
雜項設備	4,697,608	4,662,160	35,448				
累計折舊－雜項設備	-4,289,828	-4,278,037	-11,791				
無形資產	18,925	19,466	-541				
無形資產	18,925	19,466	-541				
電腦軟體	18,925	19,466	-541				
其他資產	10,000	10,000	0				
暫付款	10,000	10,000	0				
暫付款	10,000	10,000	0				
代辦經費	10,000	10,000	0				
合計	19,628,284	18,068,937	1,559,347	合計	18,470,403	18,310,209	160,194
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	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣玉里地政事務所

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	19,628,284	18,068,937	1,559,347	負債	8,754,480	8,594,286	160,194
流動資產	8,899,927	8,764,397	135,530	流動負債	3,656,419	3,463,425	192,994
現金	8,856,973	8,721,443	135,530	應付款項	3,656,419	3,463,425	192,994
專戶存款	8,776,973	8,641,443	135,530	應付代收款	3,656,419	3,463,425	192,994
零用金	80,000	80,000	0	公保費	55,296	54,552	744
應收款項	42,954	42,954	0	健保費	170,482	171,598	-1,116
應收帳款	42,954	42,954	0	勞保費	124,829	126,846	-2,017
固定資產	10,699,432	9,275,074	1,424,358	退撫基金(含勞退準備金)	110,523	99,590	10,933
土地改良物	1,970	1,970	0	所得稅	0	48,662	-48,662
土地改良物	197,000	197,000	0	代辦經費	3,195,289	2,962,177	233,112
累計折舊－土地改良物	-195,030	-195,030	0	其他負債	5,098,061	5,130,861	-32,800
房屋建築及設備	3,662,037	3,674,219	-12,182	存入保證金	335,500	355,500	-20,000
房屋建築及設備	8,293,680	8,293,680	0	存入保證金	335,500	355,500	-20,000
累計折舊－房屋建築及設備	-4,631,643	-4,619,461	-12,182	履約保證金	0	20,000	-20,000
機械及設備	4,417,934	3,647,413	770,521	保固金	335,500	335,500	0
機械及設備	21,926,435	21,899,829	26,606	暫收款	4,762,561	4,775,361	-12,800
累計折舊－機械及設備	-17,508,501	-18,252,416	743,915	暫收款	4,762,561	4,775,361	-12,800
交通及運輸設備	2,209,711	1,567,349	642,362	淨資產	9,715,923	9,715,923	0
交通及運輸設備	6,210,100	6,011,438	198,662	資產負債淨額	9,715,923	9,715,923	0
累計折舊－交通及運輸設備	-4,000,389	-4,444,089	443,700	資產負債淨額	9,715,923	9,715,923	0
雜項設備	407,780	384,123	23,657	資產負債淨額	9,715,923	9,715,923	0
雜項設備	4,697,608	4,662,160	35,448	收入	37,892,887	31,826,816	6,066,071
累計折舊－雜項設備	-4,289,828	-4,278,037	-11,791	收入	37,892,887	31,826,816	6,066,071
無形資產	18,925	19,466	-541	公庫撥入數	31,829,077	26,730,125	5,098,952
無形資產	18,925	19,466	-541	公庫撥入數	31,829,077	26,730,125	5,098,952
電腦軟體	18,925	19,466	-541	罰款及賠償收入	119,818	95,614	24,204
其他資產	10,000	10,000	0	罰款及賠償收入	119,818	95,614	24,204
暫付款	10,000	10,000	0	規費收入	5,928,052	4,998,899	929,153
暫付款	10,000	10,000	0	規費收入	5,928,052	4,998,899	929,153
代辦經費	10,000	10,000	0	財產收益	13,762	0	13,762
支出	36,735,006	32,068,088	4,666,918	財產孳息收入	2,262	0	2,262
支出	36,735,006	32,068,088	4,666,918	廢舊物品售價收入	11,500	0	11,500
繳付公庫數	6,031,317	5,039,534	991,783	其他收入	2,178	2,178	0
繳付公庫數	6,031,317	5,039,534	991,783	其他收入	2,178	2,178	0
人事支出	27,538,259	24,410,760	3,127,499	預算控制	64,446,567	64,097,073	349,494
人事支出	27,538,259	24,410,760	3,127,499	預算控制	64,446,567	64,097,073	349,494
業務支出	2,328,121	1,942,135	385,986	歲出預算數	11,898,000	16,088,000	-4,190,000
業務支出	2,328,121	1,942,135	385,986	歲出預算數	11,898,000	16,088,000	-4,190,000
獎補助支出	30,000	30,000	0	歲出分配數	41,345,567	36,806,073	4,539,494
其他獎補捐助	30,000	30,000	0	歲出分配數	41,345,567	36,806,073	4,539,494

花蓮縣玉里地政事務所

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數	科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
財產損失	13,248	0	13,248	預計繳付數	11,203,000	11,203,000	0
財產交易損失	13,248	0	13,248	預計繳付數	11,203,000	11,203,000	0
折舊、折耗及攤銷	794,061	645,659	148,402				
固定資產折舊	790,815	642,954	147,861				
無形資產攤銷	3,246	2,705	541				
預算控制	64,446,567	64,097,073	349,494				
預算控制	64,446,567	64,097,073	349,494				
歲入預算數	5,936,000	6,918,000	-982,000				
歲入預算數	5,936,000	6,918,000	-982,000				
歲入分配數	5,267,000	4,285,000	982,000				
歲入分配數	5,267,000	4,285,000	982,000				
預計撥入數	53,243,567	52,894,073	349,494				
預計撥入數	53,243,567	52,894,073	349,494				
合計	120,809,857	114,234,098	6,575,759	合計	120,809,857	114,234,098	6,575,759
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	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-