

花蓮縣富里鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,002,823	負債	70,525
流動資產	70,525	流動負債	70,525
專戶存款	70,525	應付代收款	70,525
零用金	0	淨資產	2,932,298
固定資產	2,920,605	資產負債淨額	2,932,298
房屋建築及設備	3,497,500	資產負債淨額	2,932,298
累計折舊－房屋建築及設備	-1,265,015		
機械及設備	2,114,576		
累計折舊－機械及設備	-1,680,005		
交通及運輸設備	155,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-126,131		
雜項設備	1,151,140		
累計折舊－雜項設備	-927,152		
無形資產	11,693		
電腦軟體	11,693		
合 計	3,002,823	合 計	3,002,823
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	-

花蓮縣富里鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
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	3,002,823	3,054,999	-52,176	負債	70,525	64,860	5,665
流動資產	70,525	93,780	-23,255	流動負債	70,525	64,860	5,665
現金	70,525	93,780	-23,255	應付款項	70,525	64,860	5,665
專戶存款	70,525	64,780	5,745	應付代收款	70,525	64,860	5,665
零用金	0	29,000	-29,000	淨資產	2,932,298	3,174,205	-241,907
固定資產	2,920,605	2,949,292	-28,687	資產負債淨額	2,932,298	3,174,205	-241,907
房屋建築及設備	2,232,485	2,238,165	-5,680	資產負債淨額	2,932,298	3,174,205	-241,907
房屋建築及設備	3,497,500	3,497,500	0	資產負債淨額	2,932,298	3,174,205	-241,907
累計折舊－房屋建築及設備	-1,265,015	-1,259,335	-5,680				
機械及設備	434,571	452,373	-17,802				
機械及設備	2,114,576	2,114,576	0				
累計折舊－機械及設備	-1,680,005	-1,662,203	-17,802				
交通及運輸設備	29,561	30,959	-1,398				
交通及運輸設備	155,692	155,692	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-126,131	-124,733	-1,398				
雜項設備	223,988	227,795	-3,807				
雜項設備	1,151,140	1,151,140	0				
累計折舊－雜項設備	-927,152	-923,345	-3,807				
無形資產	11,693	11,927	-234				
無形資產	11,693	11,927	-234				
電腦軟體	11,693	11,927	-234				
合 計	3,002,823	3,054,999	-52,176	合 計	3,002,823	3,239,065	-236,242
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	-	-	-

花蓮縣富里鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
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	3,002,823	3,054,999	-52,176	負債	70,525	64,860	5,665
流動資產	70,525	93,780	-23,255	流動負債	70,525	64,860	5,665
現金	70,525	93,780	-23,255	應付款項	70,525	64,860	5,665
專戶存款	70,525	64,780	5,745	應付代收款	70,525	64,860	5,665
零用金	0	29,000	-29,000	淨資產	2,932,298	3,174,205	-241,907
固定資產	2,920,605	2,949,292	-28,687	資產負債淨額	2,932,298	3,174,205	-241,907
房屋建築及設備	2,232,485	2,238,165	-5,680	資產負債淨額	2,932,298	3,174,205	-241,907
房屋建築及設備	3,497,500	3,497,500	0	資產負債淨額	2,932,298	3,174,205	-241,907
累計折舊－房屋建築及設備	-1,265,015	-1,259,335	-5,680	收入	0	6,127,190	-6,127,190
機械及設備	434,571	452,373	-17,802	收入	0	6,127,190	-6,127,190
機械及設備	2,114,576	2,114,576	0	公庫撥入數	0	5,830,837	-5,830,837
累計折舊－機械及設備	-1,680,005	-1,662,203	-17,802	公庫撥入數	0	5,830,837	-5,830,837
交通及運輸設備	29,561	30,959	-1,398	規費收入	0	258,276	-258,276
交通及運輸設備	155,692	155,692	0	規費收入	0	258,276	-258,276
累計折舊－交通及運輸設備	-126,131	-124,733	-1,398	財產收益	0	77	-77
雜項設備	223,988	227,795	-3,807	財產孳息收入	0	77	-77
雜項設備	1,151,140	1,151,140	0	其他收入	0	38,000	-38,000
累計折舊－雜項設備	-927,152	-923,345	-3,807	其他收入	0	38,000	-38,000
無形資產	11,693	11,927	-234	預算控制	0	7,158,912	-7,158,912
無形資產	11,693	11,927	-234	預算控制	0	7,158,912	-7,158,912
電腦軟體	11,693	11,927	-234	歲出預算數	0	145,000	-145,000
支出	0	6,311,256	-6,311,256	歲出預算數	0	145,000	-145,000
支出	0	6,311,256	-6,311,256	歲出分配數	0	6,687,912	-6,687,912
繳付公庫數	0	258,433	-258,433	歲出分配數	0	6,687,912	-6,687,912
繳付公庫數	0	258,433	-258,433	預計繳付數	0	326,000	-326,000
人事支出	0	4,802,966	-4,802,966	預計繳付數	0	326,000	-326,000
人事支出	0	4,802,966	-4,802,966				
業務支出	0	932,320	-932,320				
業務支出	0	932,320	-932,320				
財產損失	0	150	-150				
財產交易損失	0	150	-150				
折舊、折耗及攤銷	0	317,387	-317,387				
固定資產折舊	0	315,281	-315,281				
無形資產攤銷	0	2,106	-2,106				
預算控制	0	7,158,912	-7,158,912				
預算控制	0	7,158,912	-7,158,912				
歲入分配數	0	326,000	-326,000				
歲入分配數	0	326,000	-326,000				
預計撥入數	0	6,832,912	-6,832,912				
預計撥入數	0	6,832,912	-6,832,912				

花蓮縣富里鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第2頁
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
合計	3,002,823	16,525,167	-13,522,344	合計	3,002,823	16,525,167	-13,522,344
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	-	-	-