

花蓮縣富里鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年11月30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 | 3,054,999 | 負債 | 64,860 |
| 流動資產 | 93,780 | 流動負債 | 64,860 |
| 專戶存款 | 64,780 | 應付代收款 | 64,860 |
| 零用金 | 29,000 | 淨資產 | 2,990,139 |
| 固定資產 | 2,949,292 | 資產負債淨額 | 2,990,139 |
| 房屋建築及設備 | 3,497,500 | 資產負債淨額 | 2,990,139 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,259,335 | | |
| 機械及設備 | 2,114,576 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,662,203 | | |
| 交通及運輸設備 | 155,692 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -124,733 | | |
| 雜項設備 | 1,151,140 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -923,345 | | |
| 無形資產 | 11,927 | | |
| 電腦軟體 | 11,927 | | |
| 合 計 | 3,054,999 | 合 計 | 3,054,999 |
| 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11月30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 | 3,054,999 | 3,090,227 | -35,228 | 負債 | 64,860 | 71,166 | -6,306 |
| 流動資產 | 93,780 | 100,086 | -6,306 | 流動負債 | 64,860 | 71,166 | -6,306 |
| 現金 | 93,780 | 100,086 | -6,306 | 應付款項 | 64,860 | 71,166 | -6,306 |
| 專戶存款 | 64,780 | 71,086 | -6,306 | 應付代收款 | 64,860 | 71,166 | -6,306 |
| 零用金 | 29,000 | 29,000 | 0 | 淨資產 | 3,174,205 | 3,174,205 | 0 |
| 固定資產 | 2,949,292 | 2,977,980 | -28,688 | 資產負債淨額 | 3,174,205 | 3,174,205 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 2,238,165 | 2,243,846 | -5,681 | 資產負債淨額 | 3,174,205 | 3,174,205 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 3,497,500 | 3,497,500 | 0 | 資產負債淨額 | 3,174,205 | 3,174,205 | 0 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,259,335 | -1,253,654 | -5,681 | | | | |
| 機械及設備 | 452,373 | 470,175 | -17,802 | | | | |
| 機械及設備 | 2,114,576 | 2,114,576 | 0 | | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,662,203 | -1,644,401 | -17,802 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 30,959 | 32,359 | -1,400 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 155,692 | 155,692 | 0 | | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -124,733 | -123,333 | -1,400 | | | | |
| 雜項設備 | 227,795 | 231,600 | -3,805 | | | | |
| 雜項設備 | 1,151,140 | 1,151,140 | 0 | | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -923,345 | -919,540 | -3,805 | | | | |
| 無形資產 | 11,927 | 12,161 | -234 | | | | |
| 無形資產 | 11,927 | 12,161 | -234 | | | | |
| 電腦軟體 | 11,927 | 12,161 | -234 | | | | |
| 合 計 | 3,054,999 | 3,090,227 | -35,228 | 合 計 | 3,239,065 | 3,245,371 | -6,306 |
| 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11月30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 | 3,054,999 | 3,090,227 | -35,228 | 負債 | 64,860 | 71,166 | -6,306 |
| 流動資產 | 93,780 | 100,086 | -6,306 | 流動負債 | 64,860 | 71,166 | -6,306 |
| 現金 | 93,780 | 100,086 | -6,306 | 應付款項 | 64,860 | 71,166 | -6,306 |
| 專戶存款 | 64,780 | 71,086 | -6,306 | 應付代收款 | 64,860 | 71,166 | -6,306 |
| 零用金 | 29,000 | 29,000 | 0 | 淨資產 | 3,174,205 | 3,174,205 | 0 |
| 固定資產 | 2,949,292 | 2,977,980 | -28,688 | 資產負債淨額 | 3,174,205 | 3,174,205 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 2,238,165 | 2,243,846 | -5,681 | 資產負債淨額 | 3,174,205 | 3,174,205 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 3,497,500 | 3,497,500 | 0 | 資產負債淨額 | 3,174,205 | 3,174,205 | 0 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,259,335 | -1,253,654 | -5,681 | 收入 | 6,127,190 | 5,647,214 | 479,976 |
| 機械及設備 | 452,373 | 470,175 | -17,802 | 收入 | 6,127,190 | 5,647,214 | 479,976 |
| 機械及設備 | 2,114,576 | 2,114,576 | 0 | 公庫撥入數 | 5,830,837 | 5,372,912 | 457,925 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,662,203 | -1,644,401 | -17,802 | 公庫撥入數 | 5,830,837 | 5,372,912 | 457,925 |
| 交通及運輸設備 | 30,959 | 32,359 | -1,400 | 規費收入 | 258,276 | 236,225 | 22,051 |
| 交通及運輸設備 | 155,692 | 155,692 | 0 | 規費收入 | 258,276 | 236,225 | 22,051 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -124,733 | -123,333 | -1,400 | 財產收益 | 77 | 77 | 0 |
| 雜項設備 | 227,795 | 231,600 | -3,805 | 財產孳息收入 | 77 | 77 | 0 |
| 雜項設備 | 1,151,140 | 1,151,140 | 0 | 其他收入 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 累計折舊－雜項設備 | -923,345 | -919,540 | -3,805 | 其他收入 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 無形資產 | 11,927 | 12,161 | -234 | 預算控制 | 7,158,912 | 7,118,486 | 40,426 |
| 無形資產 | 11,927 | 12,161 | -234 | 預算控制 | 7,158,912 | 7,118,486 | 40,426 |
| 電腦軟體 | 11,927 | 12,161 | -234 | 歲出預算數 | 145,000 | 485,000 | -340,000 |
| 支出 | 6,311,256 | 5,802,358 | 508,898 | 歲出預算數 | 145,000 | 485,000 | -340,000 |
| 支出 | 6,311,256 | 5,802,358 | 508,898 | 歲出分配數 | 6,687,912 | 6,307,486 | 380,426 |
| 繳付公庫數 | 258,433 | 236,382 | 22,051 | 歲出分配數 | 6,687,912 | 6,307,486 | 380,426 |
| 繳付公庫數 | 258,433 | 236,382 | 22,051 | 預計繳付數 | 326,000 | 326,000 | 0 |
| 人事支出 | 4,802,966 | 4,417,235 | 385,731 | 預計繳付數 | 326,000 | 326,000 | 0 |
| 人事支出 | 4,802,966 | 4,417,235 | 385,731 | | | | |
| 業務支出 | 932,320 | 860,126 | 72,194 | | | | |
| 業務支出 | 932,320 | 860,126 | 72,194 | | | | |
| 財產損失 | 150 | 150 | 0 | | | | |
| 財產交易損失 | 150 | 150 | 0 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 317,387 | 288,465 | 28,922 | | | | |
| 固定資產折舊 | 315,281 | 286,593 | 28,688 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 2,106 | 1,872 | 234 | | | | |
| 預算控制 | 7,158,912 | 7,118,486 | 40,426 | | | | |
| 預算控制 | 7,158,912 | 7,118,486 | 40,426 | | | | |
| 歲入分配數 | 326,000 | 326,000 | 0 | | | | |
| 歲入分配數 | 326,000 | 326,000 | 0 | | | | |
| 預計撥入數 | 6,832,912 | 6,792,486 | 40,426 | | | | |
| 預計撥入數 | 6,832,912 | 6,792,486 | 40,426 | | | | |

花蓮縣富里鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年11月30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 | 16,525,167 | 16,011,071 | 514,096 | 合計 | 16,525,167 | 16,011,071 | 514,096 |
| 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 | - | - | - |