

花蓮縣富里鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	3,393,552	3,517,402	-123,850	負債	477,997	572,127	-94,130
流動資產	506,997	601,127	-94,130	流動負債	477,997	572,127	-94,130
現金	506,997	601,127	-94,130	應付款項	477,997	572,127	-94,130
專戶存款	477,997	572,127	-94,130	應付代收款	477,997	572,127	-94,130
零用金	29,000	29,000	0	淨資產	2,955,563	2,955,563	0
固定資產	2,876,032	2,905,518	-29,486	資產負債淨額	2,955,563	2,955,563	0
房屋建築及設備	2,204,082	2,209,763	-5,681	資產負債淨額	2,955,563	2,955,563	0
房屋建築及設備	3,497,500	3,497,500	0	資產負債淨額	2,955,563	2,955,563	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,293,418	-1,287,737	-5,681	收入	3,475,768	2,633,102	842,666
機械及設備	410,869	429,108	-18,239	收入	3,475,768	2,633,102	842,666
機械及設備	2,179,880	2,179,880	0	公庫撥入數	3,334,095	2,524,099	809,996
累計折舊－機械及設備	-1,769,011	-1,750,772	-18,239	公庫撥入數	3,334,095	2,524,099	809,996
交通及運輸設備	22,565	23,965	-1,400	規費收入	141,673	109,003	32,670
交通及運輸設備	155,692	155,692	0	規費收入	141,673	109,003	32,670
累計折舊－交通及運輸設備	-133,127	-131,727	-1,400	預算控制	6,907,616	6,868,480	39,136
雜項設備	238,516	242,682	-4,166	預算控制	6,907,616	6,868,480	39,136
雜項設備	1,186,140	1,186,140	0	歲出預算數	2,020,000	2,370,000	-350,000
累計折舊－雜項設備	-947,624	-943,458	-4,166	歲出預算數	2,020,000	2,370,000	-350,000
無形資產	10,523	10,757	-234	歲出分配數	4,562,616	4,173,480	389,136
無形資產	10,523	10,757	-234	歲出分配數	4,562,616	4,173,480	389,136
電腦軟體	10,523	10,757	-234	預計繳付數	325,000	325,000	0
支出	3,515,776	2,643,390	872,386	預計繳付數	325,000	325,000	0
支出	3,515,776	2,643,390	872,386				
繳付公庫數	141,673	109,003	32,670				
繳付公庫數	141,673	109,003	32,670				
人事支出	2,771,744	2,053,084	718,660				
人事支出	2,771,744	2,053,084	718,660				
業務支出	456,312	364,976	91,336				
業務支出	456,312	364,976	91,336				
折舊、折耗及攤銷	146,047	116,327	29,720				
固定資產折舊	144,877	115,391	29,486				
無形資產攤銷	1,170	936	234				
預算控制	6,907,616	6,868,480	39,136				
預算控制	6,907,616	6,868,480	39,136				
歲入預算數	161,000	161,000	0				
歲入預算數	161,000	161,000	0				
歲入分配數	164,000	164,000	0				
歲入分配數	164,000	164,000	0				
預計撥入數	6,582,616	6,543,480	39,136				
預計撥入數	6,582,616	6,543,480	39,136				

花蓮縣富里鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	13,816,944	13,029,272	787,672	合計	13,816,944	13,029,272	787,672
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-