

花蓮縣富里鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111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	2,856,697	3,432,879	-576,182	負債	80,599	595,935	-515,336
流動資產	80,599	624,935	-544,336	流動負債	80,599	595,935	-515,336
現金	80,599	624,935	-544,336	應付款項	80,599	595,935	-515,336
專戶存款	80,599	595,935	-515,336	應付代收款	80,599	595,935	-515,336
零用金	0	29,000	-29,000	淨資產	2,955,563	2,955,563	0
固定資產	2,733,382	2,763,827	-30,445	資產負債淨額	2,955,563	2,955,563	0
房屋建築及設備	2,164,319	2,169,999	-5,680	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	-1,333,181	-1,327,501	-5,680	收入	7,295,653	6,600,203	695,450
機械及設備	346,946	366,144	-19,198	收入	7,295,653	6,600,203	695,450
機械及設備	2,249,380	2,249,380	0	公庫撥入數	6,837,819	6,171,410	666,409
累計折舊－機械及設備	-1,902,434	-1,883,236	-19,198	公庫撥入數	6,837,819	6,171,410	666,409
交通及運輸設備	12,773	14,171	-1,398	規費收入	346,152	317,218	28,934
交通及運輸設備	155,692	155,692	0	規費收入	346,152	317,218	28,934
累計折舊－交通及運輸設備	-142,919	-141,521	-1,398	財產收益	182	75	107
雜項設備	209,344	213,513	-4,169	財產孳息收入	182	75	107
雜項設備	1,186,140	1,186,140	0	其他收入	111,500	111,500	0
累計折舊－雜項設備	-976,796	-972,627	-4,169	其他收入	111,500	111,500	0
無形資產	42,716	44,117	-1,401	預算控制	7,251,100	7,251,100	0
無形資產	42,716	44,117	-1,401	預算控制	7,251,100	7,251,100	0
電腦軟體	42,716	44,117	-1,401	歲出分配數	6,926,100	6,926,100	0
支出	7,475,118	6,718,822	756,296	歲出分配數	6,926,100	6,926,100	0
支出	7,475,118	6,718,822	756,296	預計繳付數	325,000	325,000	0
繳付公庫數	346,334	317,293	29,041	預計繳付數	325,000	325,000	0
繳付公庫數	346,334	317,293	29,041				
人事支出	5,472,018	5,084,168	387,850				
人事支出	5,472,018	5,084,168	387,850				
業務支出	1,288,762	981,203	307,559				
業務支出	1,288,762	981,203	307,559				
折舊、折耗及攤銷	368,004	336,158	31,846				
固定資產折舊	357,027	326,582	30,445				
無形資產攤銷	10,977	9,576	1,401				
預算控制	7,251,100	7,251,100	0				
預算控制	7,251,100	7,251,100	0				
歲入分配數	325,000	325,000	0				
歲入分配數	325,000	325,000	0				
預計撥入數	6,926,100	6,926,100	0				
預計撥入數	6,926,100	6,926,100	0				

花蓮縣富里鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111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	17,582,915	17,402,801	180,114	合計	17,582,915	17,402,801	180,114
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	-	-	-