

# 花蓮縣鳳林地政事務所

## 平衡表

中華民國112年6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           | 21,901,395  | 24,381,384  | -2,479,989 | 負債      | 11,060,383 | 10,873,832 | 186,551    |
| 流動資產         | 11,196,703  | 13,520,758  | -2,324,055 | 流動負債    | 6,124,444  | 6,050,325  | 74,119     |
| 現金           | 11,196,113  | 10,968,181  | 227,932    | 應付款項    | 6,085,984  | 6,015,025  | 70,959     |
| 專戶存款         | 11,124,113  | 10,896,181  | 227,932    | 應付代收款   | 6,085,984  | 6,015,025  | 70,959     |
| 零用金          | 72,000      | 72,000      | 0          | 預收款     | 38,460     | 35,300     | 3,160      |
| 預付款          | 590         | 2,552,577   | -2,551,987 | 預收款     | 38,460     | 35,300     | 3,160      |
| 預付款          | 590         | 2,552,577   | -2,551,987 | 其他負債    | 4,935,939  | 4,823,507  | 112,432    |
| 固定資產         | 10,665,878  | 10,780,897  | -115,019   | 暫收款     | 4,935,939  | 4,823,507  | 112,432    |
| 房屋建築及設備      | 7,042,696   | 7,059,002   | -16,306    | 暫收款     | 4,935,939  | 4,823,507  | 112,432    |
| 房屋建築及設備      | 11,061,600  | 11,061,600  | 0          | 淨資產     | 11,337,584 | 11,337,584 | 0          |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -4,018,904  | -4,002,598  | -16,306    | 資產負債淨額  | 11,337,584 | 11,337,584 | 0          |
| 機械及設備        | 1,673,329   | 1,735,681   | -62,352    | 資產負債淨額  | 11,337,584 | 11,337,584 | 0          |
| 機械及設備        | 19,427,715  | 19,427,715  | 0          | 資產負債淨額  | 11,337,584 | 11,337,584 | 0          |
| 累計折舊－機械及設備   | -17,754,386 | -17,692,034 | -62,352    | 收入      | 29,383,525 | 25,252,889 | 4,130,636  |
| 交通及運輸設備      | 1,834,683   | 1,868,280   | -33,597    | 收入      | 29,383,525 | 25,252,889 | 4,130,636  |
| 交通及運輸設備      | 5,521,368   | 5,521,368   | 0          | 公庫撥入數   | 25,007,769 | 21,770,874 | 3,236,895  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,686,685  | -3,653,088  | -33,597    | 公庫撥入數   | 25,007,769 | 21,770,874 | 3,236,895  |
| 雜項設備         | 115,170     | 117,934     | -2,764     | 罰款及賠償收入 | 93,365     | 46,967     | 46,398     |
| 雜項設備         | 2,678,486   | 2,678,486   | 0          | 罰款及賠償收入 | 93,365     | 46,967     | 46,398     |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,563,316  | -2,560,552  | -2,764     | 規費收入    | 4,280,259  | 3,435,048  | 845,211    |
| 無形資產         | 38,814      | 40,949      | -2,135     | 規費收入    | 4,280,259  | 3,435,048  | 845,211    |
| 無形資產         | 38,814      | 40,949      | -2,135     | 財產收益    | 2,132      | 0          | 2,132      |
| 電腦軟體         | 38,814      | 40,949      | -2,135     | 財產孳息收入  | 2,132      | 0          | 2,132      |
| 其他資產         | 0           | 38,780      | -38,780    | 預算控制    | 51,327,487 | 50,885,336 | 442,151    |
| 暫付款          | 0           | 38,780      | -38,780    | 預算控制    | 51,327,487 | 50,885,336 | 442,151    |
| 暫付款          | 0           | 38,780      | -38,780    | 歲出預算數   | 11,608,000 | 14,196,000 | -2,588,000 |
| 支出           | 29,880,097  | 23,082,921  | 6,797,176  | 歲出預算數   | 11,608,000 | 14,196,000 | -2,588,000 |
| 支出           | 29,880,097  | 23,082,921  | 6,797,176  | 歲出分配數   | 31,540,487 | 28,510,336 | 3,030,151  |
| 繳付公庫數        | 4,320,066   | 3,417,926   | 902,140    | 歲出分配數   | 31,540,487 | 28,510,336 | 3,030,151  |
| 繳付公庫數        | 4,320,066   | 3,417,926   | 902,140    | 預計繳付數   | 8,179,000  | 8,179,000  | 0          |
| 人事支出         | 23,296,421  | 17,828,301  | 5,468,120  | 預計繳付數   | 8,179,000  | 8,179,000  | 0          |
| 人事支出         | 23,296,421  | 17,828,301  | 5,468,120  |         |            |            |            |
| 業務支出         | 1,515,302   | 1,209,540   | 305,762    |         |            |            |            |
| 業務支出         | 1,515,302   | 1,209,540   | 305,762    |         |            |            |            |
| 獎補助支出        | 8,000       | 4,000       | 4,000      |         |            |            |            |
| 其他獎補助        | 8,000       | 4,000       | 4,000      |         |            |            |            |
| 折舊、折耗及攤銷     | 740,308     | 623,154     | 117,154    |         |            |            |            |
| 固定資產折舊       | 727,498     | 612,479     | 115,019    |         |            |            |            |
| 無形資產攤銷       | 12,810      | 10,675      | 2,135      |         |            |            |            |
| 預算控制         | 51,327,487  | 50,885,336  | 442,151    |         |            |            |            |
| 預算控制         | 51,327,487  | 50,885,336  | 442,151    |         |            |            |            |

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

|        |   |   |  |          |   |   |   |
|--------|---|---|--|----------|---|---|---|
| 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   | 1 | 1 |  | 待抵銷債權憑證  | 1 | 1 |   |