花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	285,224,678	負債	33,816,439
流動資產	285,224,678	流動負債	33,816,439
現金	274,542,513	應付款項	9,072,428
專戶存款	22,804,849	應付帳款	4,789,206
公庫存款	251,737,664	其他應付款	4,283,222
應收款項	3,394,366	存入保證金	5,252,432
應收帳款	3,394,366	存入保證金	5,252,432
暫付款	2,009,495	應付代收款	11,321,208
暫付款	2,009,495	應付代收款	11,321,208
預付款	5,271,304	應付保管款	8,170,371
預付款	5,271,304	應付保管款	8,170,371
存出保證金	7,000	淨資產	251,408,239
存出保證金	7,000	資產負債淨額	251,408,239
		資產負債淨額	251,408,239
		資產負債淨額	251,408,239
合計	285,224,678	合計	285,224,678

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	430,550	應付保管品	430,550
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

報表編號：arf30　列印日期：108/10/7

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	302,632,954	285,224,678	-17,408,276	負債	43,852,639	33,816,439	-10,036,200
流動資產	302,632,954	285,224,678	-17,408,276	流動負債	43,852,639	33,816,439	-10,036,200
現金	292,968,183	274,542,513	-18,425,670	應付款項	9,333,642	9,072,428	-261,214
專戶存款	32,578,611	22,804,849	-9,773,762	應付帳款	4,912,791	4,789,206	-123,585
公庫存款	260,389,572	251,737,664	-8,651,908	其他應付款	4,420,851	4,283,222	-137,629
應收款項	3,456,107	3,394,366	-61,741	存入保證金	5,698,412	5,252,432	-445,980
應收帳款	3,456,107	3,394,366	-61,741	存入保證金	5,698,412	5,252,432	-445,980
暫付款	2,010,719	2,009,495	-1,224	應付代收款	19,658,003	11,321,208	-8,336,795
暫付款	2,010,719	2,009,495	-1,224	應付代收款	19,658,003	11,321,208	-8,336,795
預付款	4,190,945	5,271,304	1,080,359	應付保管款	9,162,582	8,170,371	-992,211
預付款	4,190,945	5,271,304	1,080,359	應付保管款	9,162,582	8,170,371	-992,211
存出保證金	7,000	7,000	0	淨資產	214,208,975	214,208,975	0
存出保證金	7,000	7,000	0	資產負債淨額	214,208,975	214,208,975	0
支出	94,146,405	103,947,878	9,801,473	資產負債淨額	214,208,975	214,208,975	0
支出	94,146,405	103,947,878	9,801,473	資產負債淨額	214,208,975	214,208,975	0
人事支出	59,205,909	65,010,305	5,804,396	收入	138,717,745	141,147,142	2,429,397
人事支出	59,205,909	65,010,305	5,804,396	收入	138,717,745	141,147,142	2,429,397
業務支出	23,887,750	27,234,986	3,347,236	稅課收入	101,519,863	102,412,901	893,038
業務支出	23,887,750	27,234,986	3,347,236	稅課收入	101,519,863	102,412,901	893,038
設備及投資支出	3,648,716	4,055,557	406,841	罰款及賠償收入	52,478	53,375	897
增購財產支出	3,648,716	4,055,557	406,841	罰款及賠償收入	52,478	53,375	897
獎補助支出	7,404,030	7,647,030	243,000	規費收入	1,737,948	1,897,228	159,280
補助社會保險及其他福利費用	3,592,731	3,692,731	100,000	規費收入	1,737,948	1,897,228	159,280
其他獎補捐助	3,811,299	3,954,299	143,000	財產收入	668,875	836,970	168,095
預算控制	322,714,750	602,695,160	279,980,410	財產孳息收入	668,875	836,970	168,095
預算控制	322,714,750	602,695,160	279,980,410	補助及協助收入	31,521,531	31,683,066	161,535
收入預算數	60,364,000	48,709,000	-11,655,000	補助收入	31,521,531	31,683,066	161,535
收入預算數	60,364,000	48,709,000	-11,655,000	捐獻及贈與收入	13,000	13,000	0
收入分配數	111,935,000	247,445,000	135,510,000	捐獻及贈與收入	13,000	13,000	0
收入分配數	111,935,000	247,445,000	135,510,000	其他收入	3,204,050	4,250,602	1,046,552
預計支付數	150,415,750	306,541,160	156,125,410	其他收入	3,204,050	4,250,602	1,046,552
預計支付數	150,415,750	306,541,160	156,125,410	預算控制	322,714,750	602,695,160	279,980,410
				預算控制	322,714,750	602,695,160	279,980,410
				支出預算數	37,276,600	26,242,600	-11,034,000
				支出預算數	37,276,600	26,242,600	-11,034,000
				支出分配數	113,139,150	280,298,560	167,159,410
				支出分配數	113,139,150	280,298,560	167,159,410
				預計收入數	172,299,000	296,154,000	123,855,000
				預計收入數	172,299,000	296,154,000	123,855,000

報表編號：arf30　列印日期：108/10/7

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	719,494,109	991,867,716	272,373,607	合計	719,494,109	991,867,716	272,373,607
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	430,550	430,550	-	應付保管品	430,550	430,550	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	4	4	-	待抵銷債權憑證	4	4	-