

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年4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	636,229,503	負債	25,302,778
流動資產	370,414,293	流動負債	13,666,829
專戶存款	22,625,904	應付帳款	912,220
公庫存款	313,673,279	應付代收款	12,754,609
應收帳款	509,655	其他負債	11,635,949
應收其他政府款	29,680,089	存入保證金	7,713,300
預付款	3,925,366	應付保管款	3,922,649
長期投資	15,747,000	淨資產	610,926,725
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	610,926,725
固定資產	248,296,556	資產負債淨額	610,926,725
土地	153,291,614		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,305,666		
房屋建築及設備	122,647,400		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,933,924		
機械及設備	37,817,901		
累計折舊－機械及設備	-28,921,430		
交通及運輸設備	44,007,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,761,886		
雜項設備	27,266,406		
累計折舊－雜項設備	-24,338,190		
購建中固定資產	16,927,552		
其他資產	1,771,654		
暫付款	1,764,654		
存出保證金	7,000		
合 計	636,229,503	合 計	636,229,503
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	988,000	應付保管品	988,000
保證品	6,175,550	應付保證品	6,175,550
債權憑證	4		
待抵銷債權憑證	-4		

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年4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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	634,274,630	636,229,503	1,954,873	負債	23,528,781	25,302,778	1,773,997
流動資產	373,763,000	370,414,293	-3,348,707	流動負債	12,140,027	13,666,829	1,526,802
專戶存款	21,111,956	22,625,904	1,513,948	應付帳款	921,288	912,220	-9,068
公庫存款	318,455,709	313,673,279	-4,782,430	應付代收款	11,218,739	12,754,609	1,535,870
應收帳款	509,655	509,655	0	其他負債	11,388,754	11,635,949	247,195
應收其他政府款	29,680,089	29,680,089	0	存入保證金	7,487,800	7,713,300	225,500
預付款	4,005,591	3,925,366	-80,225	應付保管款	3,900,954	3,922,649	21,695
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	575,284,703	575,284,679	-24
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	575,284,703	575,284,679	-24
固定資產	243,262,093	248,296,556	5,034,463	資產負債淨額	575,284,703	575,284,679	-24
土地	153,291,614	153,291,614	0	收入	79,567,060	93,110,135	13,543,075
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	79,567,060	93,110,135	13,543,075
累計折舊－土地改良物	-16,295,953	-16,305,666	-9,713	稅課收入	35,930,283	46,868,307	10,938,024
房屋建築及設備	122,647,400	122,647,400	0	罰款及賠償收入	5,801	7,907	2,106
累計折舊－房屋建築及設備	-61,771,588	-61,933,924	-162,336	規費收入	1,544,544	1,764,144	219,600
機械及設備	37,970,538	37,817,901	-152,637	財產孳息收入	326,107	496,834	170,727
累計折舊－機械及設備	-28,875,574	-28,921,430	-45,856	廢舊物品售價收入	0	15,000	15,000
交通及運輸設備	44,672,483	44,007,230	-665,253	補助收入	40,780,690	42,583,309	1,802,619
累計折舊－交通及運輸設備	-39,682,536	-39,761,886	-79,350	捐獻及贈與收入	4,000	4,000	0
雜項設備	27,729,125	27,266,406	-462,719	其他收入	975,635	1,370,634	394,999
累計折舊－雜項設備	-24,648,372	-24,338,190	310,182	預算控制	489,477,826	483,736,245	-5,741,581
購建中固定資產	10,625,407	16,927,552	6,302,145	預算控制	489,477,826	483,736,245	-5,741,581
其他資產	1,502,537	1,771,654	269,117	支出預算數	111,266,377	96,581,652	-14,684,725
暫付款	1,495,537	1,764,654	269,117	支出分配數	71,034,059	86,428,396	15,394,337
存出保證金	7,000	7,000	0	收入保留數	17,485,128	17,485,128	0
支出	44,105,914	57,468,089	13,362,175	支出保留數準備	105,341,262	98,890,069	-6,451,193
支出	44,105,914	57,468,089	13,362,175	預計收入數	184,351,000	184,351,000	0
人事支出	25,117,209	33,540,213	8,423,004				
業務支出	9,965,439	13,417,880	3,452,441				
補助社會保險及其他福利費用	1,817,213	1,817,213	0				
其他獎補捐助	4,624,042	4,694,042	70,000				
財產交易損失	6,608	12,760	6,152				
固定資產折舊	1,776,664	2,372,941	596,277				
其他支出	798,739	1,613,040	814,301				
預算控制	489,477,826	483,736,245	-5,741,581				
預算控制	489,477,826	483,736,245	-5,741,581				
收入預算數	139,999,000	125,598,000	-14,401,000				
收入分配數	44,352,000	58,753,000	14,401,000				
收入保留待實現數	17,485,128	17,485,128	0				
支出保留數	105,341,262	98,890,069	-6,451,193				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第3頁

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
預計支付數	182,300,436	183,010,048	709,612				
合計	1,167,858,370	1,177,433,837	9,575,467	合計	1,167,858,370	1,177,433,837	9,575,467
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	988,000	988,000	-	應付保管品	988,000	988,000	-
保證品	6,175,550	6,175,550	-	應付保證品	6,175,550	6,175,550	-
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				