

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110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
資產	635,702,833	負債	24,749,789
流動資產	366,274,116	流動負債	12,602,543
專戶存款	21,496,005	應付帳款	909,180
公庫存款	314,207,960	應付代收款	11,693,363
應收帳款	509,655	其他負債	12,147,246
應收其他政府款	26,069,026	存入保證金	8,179,806
預付款	3,991,470	應付保管款	3,967,440
長期投資	15,747,000	淨資產	610,953,044
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	610,953,044
固定資產	251,330,113	資產負債淨額	610,953,044
土地	153,291,614		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,315,381		
房屋建築及設備	122,648,412		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,096,263		
機械及設備	37,897,161		
累計折舊－機械及設備	-29,104,151		
交通及運輸設備	44,007,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,841,243		
雜項設備	27,266,406		
累計折舊－雜項設備	-24,486,088		
購建中固定資產	20,462,867		
其他資產	2,351,604		
暫付款	2,344,604		
存出保證金	7,000		
合 計	635,702,833	合 計	635,702,833
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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	636,229,503	635,702,833	-526,670	負債	25,302,778	24,749,789	-552,989
流動資產	370,414,293	366,274,116	-4,140,177	流動負債	13,666,829	12,602,543	-1,064,286
專戶存款	22,625,904	21,496,005	-1,129,899	應付帳款	912,220	909,180	-3,040
公庫存款	313,673,279	314,207,960	534,681	應付代收款	12,754,609	11,693,363	-1,061,246
應收帳款	509,655	509,655	0	其他負債	11,635,949	12,147,246	511,297
應收其他政府款	29,680,089	26,069,026	-3,611,063	存入保證金	7,713,300	8,179,806	466,506
預付款	3,925,366	3,991,470	66,104	應付保管款	3,922,649	3,967,440	44,791
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	575,284,679	575,284,679	0
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	575,284,679	575,284,679	0
固定資產	248,296,556	251,330,113	3,033,557	資產負債淨額	575,284,679	575,284,679	0
土地	153,291,614	153,291,614	0	收入	93,110,135	109,104,703	15,994,568
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	93,110,135	109,104,703	15,994,568
累計折舊－土地改良物	-16,305,666	-16,315,381	-9,715	稅課收入	46,868,307	58,791,904	11,923,597
房屋建築及設備	122,647,400	122,648,412	1,012	罰款及賠償收入	7,907	8,533	626
累計折舊－房屋建築及設備	-61,933,924	-62,096,263	-162,339	規費收入	1,764,144	2,052,544	288,400
機械及設備	37,817,901	37,897,161	79,260	財產孳息收入	496,834	606,737	109,903
累計折舊－機械及設備	-28,921,430	-29,104,151	-182,721	廢舊物品售價收入	15,000	16,500	1,500
交通及運輸設備	44,007,230	44,007,230	0	補助收入	42,583,309	46,009,106	3,425,797
累計折舊－交通及運輸設備	-39,761,886	-39,841,243	-79,357	捐獻及贈與收入	4,000	4,000	0
雜項設備	27,266,406	27,266,406	0	其他收入	1,370,634	1,615,379	244,745
累計折舊－雜項設備	-24,338,190	-24,486,088	-147,898	預算控制	483,736,245	477,198,025	-6,538,220
購建中固定資產	16,927,552	20,462,867	3,535,315	預算控制	483,736,245	477,198,025	-6,538,220
其他資產	1,771,654	2,351,604	579,950	支出預算數	96,581,652	83,475,927	-13,105,725
暫付款	1,764,654	2,344,604	579,950	支出分配數	86,428,396	100,423,419	13,995,023
存出保證金	7,000	7,000	0	收入保留數	17,485,128	17,485,128	0
支出	57,468,089	73,436,338	15,968,249	支出保留數準備	98,890,069	91,462,551	-7,427,518
支出	57,468,089	73,436,338	15,968,249	預計收入數	184,351,000	184,351,000	0
人事支出	33,540,213	39,769,464	6,229,251				
業務支出	13,417,880	18,363,331	4,945,451				
補助社會保險及其他福利費用	1,817,213	1,876,213	59,000				
其他獎補捐助	4,694,042	4,804,042	110,000				
財產交易損失	12,760	12,760	0				
固定資產折舊	2,372,941	2,954,971	582,030				
其他支出	1,613,040	5,655,557	4,042,517				
預算控制	483,736,245	477,198,025	-6,538,220				
預算控制	483,736,245	477,198,025	-6,538,220				
收入預算數	125,598,000	108,430,000	-17,168,000				
收入分配數	58,753,000	75,921,000	17,168,000				
收入保留待實現數	17,485,128	17,485,128	0				
支出保留數	98,890,069	91,462,551	-7,427,518				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年5月31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	183,010,048	183,899,346	889,298				
合計	1,177,433,837	1,186,337,196	8,903,359	合計	1,177,433,837	1,186,337,196	8,903,359
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	-				