

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110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
資產	636,437,154	負債	25,049,136
流動資產	367,932,578	流動負債	11,200,116
專戶存款	23,992,910	應付帳款	136,567
公庫存款	317,035,675	應付代收款	11,063,549
應收帳款	509,655	其他負債	13,849,020
應收其他政府款	26,069,026	存入保證金	9,869,745
預付款	325,312	應付保管款	3,979,275
長期投資	15,747,000	淨資產	611,388,018
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	611,388,018
固定資產	251,830,917	資產負債淨額	611,388,018
土地	153,291,614		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,325,094		
房屋建築及設備	122,648,412		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,258,599		
機械及設備	37,897,161		
累計折舊－機械及設備	-29,285,256		
交通及運輸設備	44,007,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,920,594		
雜項設備	27,335,406		
累計折舊－雜項設備	-24,609,312		
購建中固定資產	21,450,400		
其他資產	926,659		
暫付款	919,659		
存出保證金	7,000		
合 計	636,437,154	合 計	636,437,154
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	3,830,000	應付保證品	3,830,000
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6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	635,702,833	636,437,154	734,321	負債	24,749,789	25,049,136	299,347
流動資產	366,274,116	367,932,578	1,658,462	流動負債	12,602,543	11,200,116	-1,402,427
專戶存款	21,496,005	23,992,910	2,496,905	應付帳款	909,180	136,567	-772,613
公庫存款	314,207,960	317,035,675	2,827,715	應付代收款	11,693,363	11,063,549	-629,814
應收帳款	509,655	509,655	0	其他負債	12,147,246	13,849,020	1,701,774
應收其他政府款	26,069,026	26,069,026	0	存入保證金	8,179,806	9,869,745	1,689,939
預付款	3,991,470	325,312	-3,666,158	應付保管款	3,967,440	3,979,275	11,835
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	251,330,113	251,830,917	500,804	資產負債淨額	575,284,679	575,284,679	0
土地	153,291,614	153,291,614	0	收入	109,104,703	126,488,294	17,383,591
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	109,104,703	126,488,294	17,383,591
累計折舊－土地改良物	-16,315,381	-16,325,094	-9,713	稅課收入	58,791,904	71,281,181	12,489,277
房屋建築及設備	122,648,412	122,648,412	0	罰款及賠償收入	8,533	14,106	5,573
累計折舊－房屋建築及設備	-62,096,263	-62,258,599	-162,336	規費收入	2,052,544	2,111,224	58,680
機械及設備	37,897,161	37,897,161	0	財產孳息收入	606,737	752,856	146,119
累計折舊－機械及設備	-29,104,151	-29,285,256	-181,105	廢舊物品售價收入	16,500	16,500	0
交通及運輸設備	44,007,230	44,007,230	0	補助收入	46,009,106	50,097,082	4,087,976
累計折舊－交通及運輸設備	-39,841,243	-39,920,594	-79,351	捐獻及贈與收入	4,000	4,000	0
雜項設備	27,266,406	27,335,406	69,000	其他收入	1,615,379	2,211,345	595,966
累計折舊－雜項設備	-24,486,088	-24,609,312	-123,224	預算控制	477,198,025	475,189,795	-2,008,230
購建中固定資產	20,462,867	21,450,400	987,533	預算控制	477,198,025	475,189,795	-2,008,230
其他資產	2,351,604	926,659	-1,424,945	支出預算數	83,475,927	70,930,002	-12,545,925
暫付款	2,344,604	919,659	-1,424,945	支出分配數	100,423,419	115,714,933	15,291,514
存出保證金	7,000	7,000	0	收入保留數	17,485,128	17,485,128	0
支出	73,436,338	90,384,955	16,948,617	支出保留數準備	91,462,551	86,708,732	-4,753,819
支出	73,436,338	90,384,955	16,948,617	預計收入數	184,351,000	184,351,000	0
人事支出	39,769,464	46,578,196	6,808,732				
業務支出	18,363,331	21,879,789	3,516,458				
補助社會保險及其他福利費用	1,876,213	1,961,213	85,000				
其他獎補捐助	4,804,042	4,904,042	100,000				
財產交易損失	12,760	13,045	285				
固定資產折舊	2,954,971	3,540,415	585,444				
其他支出	5,655,557	11,508,255	5,852,698				
預算控制	477,198,025	475,189,795	-2,008,230				
預算控制	477,198,025	475,189,795	-2,008,230				
收入預算數	108,430,000	91,306,000	-17,124,000				
收入分配數	75,921,000	93,045,000	17,124,000				
收入保留待實現數	17,485,128	17,485,128	0				
支出保留數	91,462,551	86,708,732	-4,753,819				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年6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	183,899,346	186,644,935	2,745,589				
合計	1,186,337,196	1,202,011,904	15,674,708	合計	1,186,337,196	1,202,011,904	15,674,708
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	3,830,000	-2,345,550	應付保證品	6,175,550	3,830,000	-2,345,550
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				