

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	643,564,065	負債	28,571,781
流動資產	374,516,167	流動負債	15,333,989
專戶存款	27,102,603	應付帳款	136,567
公庫存款	320,526,869	應付代收款	15,197,422
應收帳款	509,655	其他負債	13,237,792
應收其他政府款	26,019,928	存入保證金	9,086,045
預付款	357,112	應付保管款	4,151,747
長期投資	15,747,000	淨資產	614,992,284
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	614,992,284
固定資產	251,961,287	資產負債淨額	614,992,284
土地	153,291,614		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,334,809		
房屋建築及設備	122,648,412		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,420,938		
機械及設備	35,682,455		
累計折舊－機械及設備	-27,067,406		
交通及運輸設備	44,007,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,001,346		
雜項設備	27,872,658		
累計折舊－雜項設備	-24,766,532		
購建中固定資產	21,450,400		
其他資產	1,339,611		
暫付款	1,332,611		
存出保證金	7,000		
合 計	643,564,065	合 計	643,564,065
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	7,463,000	應付保證品	7,463,000
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7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	636,437,154	643,564,065	7,126,911	負債	25,049,136	28,571,781	3,522,645
流動資產	367,932,578	374,516,167	6,583,589	流動負債	11,200,116	15,333,989	4,133,873
專戶存款	23,992,910	27,102,603	3,109,693	應付帳款	136,567	136,567	0
公庫存款	317,035,675	320,526,869	3,491,194	應付代收款	11,063,549	15,197,422	4,133,873
應收帳款	509,655	509,655	0	其他負債	13,849,020	13,237,792	-611,228
應收其他政府款	26,069,026	26,019,928	-49,098	存入保證金	9,869,745	9,086,045	-783,700
預付款	325,312	357,112	31,800	應付保管款	3,979,275	4,151,747	172,472
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	251,830,917	251,961,287	130,370	資產負債淨額	575,284,679	575,284,679	0
土地	153,291,614	153,291,614	0	收入	126,488,294	146,831,336	20,343,042
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	126,488,294	146,831,336	20,343,042
累計折舊－土地改良物	-16,325,094	-16,334,809	-9,715	稅課收入	71,281,181	86,922,576	15,641,395
房屋建築及設備	122,648,412	122,648,412	0	罰款及賠償收入	14,106	16,101	1,995
累計折舊－房屋建築及設備	-62,258,599	-62,420,938	-162,339	規費收入	2,111,224	2,378,824	267,600
機械及設備	37,897,161	35,682,455	-2,214,706	財產孳息收入	752,856	879,987	127,131
累計折舊－機械及設備	-29,285,256	-27,067,406	2,217,850	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	50,097,082	53,895,361	3,798,279
累計折舊－交通及運輸設備	-39,920,594	-40,001,346	-80,752	捐獻及贈與收入	4,000	4,000	0
雜項設備	27,335,406	27,872,658	537,252	其他收入	2,211,345	2,717,987	506,642
累計折舊－雜項設備	-24,609,312	-24,766,532	-157,220	預算控制	475,189,795	717,240,946	242,051,151
購建中固定資產	21,450,400	21,450,400	0	預算控制	475,189,795	717,240,946	242,051,151
其他資產	926,659	1,339,611	412,952	支出預算數	70,930,002	76,006,276	5,076,274
暫付款	919,659	1,332,611	412,952	支出分配數	115,714,933	244,811,256	129,096,323
存出保證金	7,000	7,000	0	收入保留數	17,485,128	15,485,128	-2,000,000
支出	90,384,955	107,123,731	16,738,776	支出保留數準備	86,708,732	85,026,286	-1,682,446
支出	90,384,955	107,123,731	16,738,776	預計收入數	184,351,000	295,912,000	111,561,000
人事支出	46,578,196	52,401,058	5,822,862				
業務支出	21,879,789	24,445,895	2,566,106				
補助社會保險及其他福利費用	1,961,213	4,779,885	2,818,672				
其他獎補助	4,904,042	4,934,042	30,000				
財產交易損失	13,045	37,280	24,235				
固定資產折舊	3,540,415	4,132,862	592,447				
其他支出	11,508,255	16,392,709	4,884,454				
預算控制	475,189,795	717,240,946	242,051,151				
預算控制	475,189,795	717,240,946	242,051,151				
收入預算數	91,306,000	76,816,000	-14,490,000				
收入分配數	93,045,000	219,096,000	126,051,000				
收入保留待實現數	17,485,128	15,485,128	-2,000,000				
支出保留數	86,708,732	85,026,286	-1,682,446				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	186,644,935	320,817,532	134,172,597				
合計	1,202,011,904	1,467,928,742	265,916,838	合計	1,202,011,904	1,467,928,742	265,916,838
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	3,830,000	7,463,000	3,633,000	應付保證品	3,830,000	7,463,000	3,633,000
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				