

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年8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	648,238,059	負債	29,418,519
流動資產	370,721,910	流動負債	15,895,212
專戶存款	27,966,316	應付帳款	136,567
公庫存款	316,059,508	應付代收款	15,758,645
應收帳款	509,655	其他負債	13,523,307
應收其他政府款	26,019,928	存入保證金	9,324,935
預付款	166,503	應付保管款	4,198,372
長期投資	15,747,000	淨資產	618,819,540
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	618,819,540
固定資產	260,446,513	資產負債淨額	618,819,540
土地	153,291,614		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,344,522		
房屋建築及設備	122,647,400		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,583,274		
機械及設備	35,753,355		
累計折舊－機械及設備	-27,225,116		
交通及運輸設備	44,030,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,080,727		
雜項設備	27,849,658		
累計折舊－雜項設備	-24,848,038		
購建中固定資產	30,356,384		
其他資產	1,322,636		
暫付款	1,315,636		
存出保證金	7,000		
合 計	648,238,059	合 計	648,238,059
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8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	643,564,065	648,238,059	4,673,994	負債	28,571,781	29,418,519	846,738
流動資產	374,516,167	370,721,910	-3,794,257	流動負債	15,333,989	15,895,212	561,223
專戶存款	27,102,603	27,966,316	863,713	應付帳款	136,567	136,567	0
公庫存款	320,526,869	316,059,508	-4,467,361	應付代收款	15,197,422	15,758,645	561,223
應收帳款	509,655	509,655	0	其他負債	13,237,792	13,523,307	285,515
應收其他政府款	26,019,928	26,019,928	0	存入保證金	9,086,045	9,324,935	238,890
預付款	357,112	166,503	-190,609	應付保管款	4,151,747	4,198,372	46,625
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	251,961,287	260,446,513	8,485,226	資產負債淨額	575,284,679	575,284,679	0
土地	153,291,614	153,291,614	0	收入	146,831,336	166,740,921	19,909,585
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	146,831,336	166,740,921	19,909,585
累計折舊－土地改良物	-16,334,809	-16,344,522	-9,713	稅課收入	86,922,576	98,363,300	11,440,724
房屋建築及設備	122,648,412	122,647,400	-1,012	罰款及賠償收入	16,101	18,359	2,258
累計折舊－房屋建築及設備	-62,420,938	-62,583,274	-162,336	規費收入	2,378,824	2,602,624	223,800
機械及設備	35,682,455	35,753,355	70,900	財產孳息收入	879,987	913,755	33,768
累計折舊－機械及設備	-27,067,406	-27,225,116	-157,710	廢舊物品售價收入	16,500	16,500	0
交通及運輸設備	44,007,230	44,030,230	23,000	補助收入	53,895,361	62,062,105	8,166,744
累計折舊－交通及運輸設備	-40,001,346	-40,080,727	-79,381	捐獻及贈與收入	4,000	4,000	0
雜項設備	27,872,658	27,849,658	-23,000	其他收入	2,717,987	2,760,278	42,291
累計折舊－雜項設備	-24,766,532	-24,848,038	-81,506	預算控制	717,240,946	708,978,686	-8,262,260
購建中固定資產	21,450,400	30,356,384	8,905,984	預算控制	717,240,946	708,978,686	-8,262,260
其他資產	1,339,611	1,322,636	-16,975	支出預算數	76,006,276	63,180,550	-12,825,726
暫付款	1,332,611	1,315,636	-16,975	支出分配數	244,811,256	258,340,290	13,529,034
存出保證金	7,000	7,000	0	收入保留數	15,485,128	15,485,128	0
支出	107,123,731	123,206,060	16,082,329	支出保留數準備	85,026,286	76,060,718	-8,965,568
支出	107,123,731	123,206,060	16,082,329	預計收入數	295,912,000	295,912,000	0
人事支出	52,401,058	57,935,726	5,534,668				
業務支出	24,445,895	27,728,238	3,282,343				
補助社會保險及其他福利費用	4,779,885	4,799,885	20,000				
其他獎補捐助	4,934,042	4,964,042	30,000				
財產交易損失	37,280	37,475	195				
固定資產折舊	4,132,862	4,642,813	509,951				
其他支出	16,392,709	23,097,881	6,705,172				
預算控制	717,240,946	708,978,686	-8,262,260				
預算控制	717,240,946	708,978,686	-8,262,260				
收入預算數	76,816,000	61,319,000	-15,497,000				
收入分配數	219,096,000	234,593,000	15,497,000				
收入保留待實現數	15,485,128	15,485,128	0				
支出保留數	85,026,286	76,060,718	-8,965,568				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年8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	320,817,532	321,520,840	703,308				
合計	1,467,928,742	1,480,422,805	12,494,063	合計	1,467,928,742	1,480,422,805	12,494,063
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	7,463,000	-	應付保證品	7,463,000	7,463,000	-
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				