

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年9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	659,387,164	負債	28,884,401
流動資產	380,178,564	流動負債	17,657,515
專戶存款	25,558,274	應付帳款	136,567
公庫存款	326,795,313	應付代收款	17,520,948
應收帳款	509,655	其他負債	11,226,886
應收其他政府款	25,857,219	存入保證金	7,001,625
預付款	1,458,103	應付保管款	4,225,261
長期投資	15,747,000	淨資產	630,502,763
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	630,502,763
固定資產	260,265,040	資產負債淨額	630,502,763
土地	153,291,614		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,354,237		
房屋建築及設備	122,647,400		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,745,613		
機械及設備	35,984,355		
累計折舊－機械及設備	-27,403,410		
交通及運輸設備	44,030,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,160,302		
雜項設備	27,947,658		
累計折舊－雜項設備	-24,928,588		
購建中固定資產	30,356,384		
其他資產	3,196,560		
暫付款	3,189,560		
存出保證金	7,000		
合 計	659,387,164	合 計	659,387,164
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9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	648,238,059	659,387,164	11,149,105	負債	29,418,519	28,884,401	-534,118
流動資產	370,721,910	380,178,564	9,456,654	流動負債	15,895,212	17,657,515	1,762,303
專戶存款	27,966,316	25,558,274	-2,408,042	應付帳款	136,567	136,567	0
公庫存款	316,059,508	326,795,313	10,735,805	應付代收款	15,758,645	17,520,948	1,762,303
應收帳款	509,655	509,655	0	其他負債	13,523,307	11,226,886	-2,296,421
應收其他政府款	26,019,928	25,857,219	-162,709	存入保證金	9,324,935	7,001,625	-2,323,310
預付款	166,503	1,458,103	1,291,600	應付保管款	4,198,372	4,225,261	26,889
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	260,446,513	260,265,040	-181,473	資產負債淨額	575,284,679	575,284,679	0
土地	153,291,614	153,291,614	0	收入	166,740,921	196,998,626	30,257,705
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	166,740,921	196,998,626	30,257,705
累計折舊－土地改良物	-16,344,522	-16,354,237	-9,715	稅課收入	98,363,300	109,756,425	11,393,125
房屋建築及設備	122,647,400	122,647,400	0	罰款及賠償收入	18,359	20,757	2,398
累計折舊－房屋建築及設備	-62,583,274	-62,745,613	-162,339	規費收入	2,602,624	2,806,844	204,220
機械及設備	35,753,355	35,984,355	231,000	財產孳息收入	913,755	999,406	85,651
累計折舊－機械及設備	-27,225,116	-27,403,410	-178,294	廢舊物品售價收入	16,500	16,500	0
交通及運輸設備	44,030,230	44,030,230	0	補助收入	62,062,105	80,525,906	18,463,801
累計折舊－交通及運輸設備	-40,080,727	-40,160,302	-79,575	捐獻及贈與收入	4,000	4,000	0
雜項設備	27,849,658	27,947,658	98,000	其他收入	2,760,278	2,868,788	108,510
累計折舊－雜項設備	-24,848,038	-24,928,588	-80,550	預算控制	708,978,686	688,281,757	-20,696,929
購建中固定資產	30,356,384	30,356,384	0	預算控制	708,978,686	688,281,757	-20,696,929
其他資產	1,322,636	3,196,560	1,873,924	支出預算數	63,180,550	50,150,124	-13,030,426
暫付款	1,315,636	3,189,560	1,873,924	支出分配數	258,340,290	272,309,492	13,969,202
存出保證金	7,000	7,000	0	收入保留數	15,485,128	2,354,908	-13,130,220
支出	123,206,060	141,780,542	18,574,482	支出保留數準備	76,060,718	67,555,233	-8,505,485
支出	123,206,060	141,780,542	18,574,482	預計收入數	295,912,000	295,912,000	0
人事支出	57,935,726	63,470,043	5,534,317				
業務支出	27,728,238	30,510,904	2,782,666				
補助社會保險及其他福利費用	4,799,885	4,842,885	43,000				
其他獎補助	4,964,042	5,094,042	130,000				
財產交易損失	37,475	37,475	0				
固定資產折舊	4,642,813	5,153,286	510,473				
其他支出	23,097,881	32,671,907	9,574,026				
預算控制	708,978,686	688,281,757	-20,696,929				
預算控制	708,978,686	688,281,757	-20,696,929				
收入預算數	61,319,000	46,877,000	-14,442,000				
收入分配數	234,593,000	249,035,000	14,442,000				
收入保留待實現數	15,485,128	2,354,908	-13,130,220				
支出保留數	76,060,718	67,555,233	-8,505,485				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年9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	321,520,840	322,459,616	938,776				
合計	1,480,422,805	1,489,449,463	9,026,658	合計	1,480,422,805	1,489,449,463	9,026,658
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	-				