

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	637,756,387	負債	30,242,346
流動資產	347,528,232	流動負債	17,134,887
專戶存款	27,206,204	應付帳款	136,567
公庫存款	292,347,451	應付代收款	16,998,320
應收帳款	509,655	其他負債	13,107,459
應收其他政府款	25,857,219	存入保證金	8,857,718
預付款	1,607,703	應付保管款	4,249,741
長期投資	15,747,000	淨資產	607,514,041
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	607,514,041
固定資產	271,574,580	資產負債淨額	607,514,041
土地	153,291,614		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,363,950		
房屋建築及設備	122,647,400		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,907,949		
機械及設備	36,070,776		
累計折舊－機械及設備	-27,582,382		
交通及運輸設備	44,065,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,239,869		
雜項設備	28,052,958		
累計折舊－雜項設備	-25,009,179		
購建中固定資產	41,950,382		
其他資產	2,906,575		
暫付款	2,899,575		
存出保證金	7,000		
合 計	637,756,387	合 計	637,756,387
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10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	659,387,164	637,756,387	-21,630,777	負債	28,884,401	30,242,346	1,357,945
流動資產	380,178,564	347,528,232	-32,650,332	流動負債	17,657,515	17,134,887	-522,628
專戶存款	25,558,274	27,206,204	1,647,930	應付帳款	136,567	136,567	0
公庫存款	326,795,313	292,347,451	-34,447,862	應付代收款	17,520,948	16,998,320	-522,628
應收帳款	509,655	509,655	0	其他負債	11,226,886	13,107,459	1,880,573
應收其他政府款	25,857,219	25,857,219	0	存入保證金	7,001,625	8,857,718	1,856,093
預付款	1,458,103	1,607,703	149,600	應付保管款	4,225,261	4,249,741	24,480
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	575,284,679	575,268,429	-16,250
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	575,284,679	575,268,429	-16,250
固定資產	260,265,040	271,574,580	11,309,540	資產負債淨額	575,284,679	575,268,429	-16,250
土地	153,291,614	153,291,614	0	收入	196,998,626	208,403,380	11,404,754
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	196,998,626	208,403,380	11,404,754
累計折舊－土地改良物	-16,354,237	-16,363,950	-9,713	稅課收入	109,756,425	120,279,971	10,523,546
房屋建築及設備	122,647,400	122,647,400	0	罰款及賠償收入	20,757	22,224	1,467
累計折舊－房屋建築及設備	-62,745,613	-62,907,949	-162,336	規費收入	2,806,844	2,941,044	134,200
機械及設備	35,984,355	36,070,776	86,421	財產孳息收入	999,406	1,102,336	102,930
累計折舊－機械及設備	-27,403,410	-27,582,382	-178,972	廢舊物品售價收入	16,500	16,500	0
交通及運輸設備	44,030,230	44,065,230	35,000	補助收入	80,525,906	80,662,193	136,287
累計折舊－交通及運輸設備	-40,160,302	-40,239,869	-79,567	捐獻及贈與收入	4,000	4,000	0
雜項設備	27,947,658	28,052,958	105,300	其他收入	2,868,788	3,375,112	506,324
累計折舊－雜項設備	-24,928,588	-25,009,179	-80,591	預算控制	688,281,757	676,710,712	-11,571,045
購建中固定資產	30,356,384	41,950,382	11,593,998	預算控制	688,281,757	676,710,712	-11,571,045
其他資產	3,196,560	2,906,575	-289,985	支出預算數	50,150,124	38,260,899	-11,889,225
暫付款	3,189,560	2,899,575	-289,985	支出分配數	272,309,492	285,085,737	12,776,245
存出保證金	7,000	7,000	0	收入保留數	2,354,908	2,354,908	0
支出	141,780,542	176,157,768	34,377,226	支出保留數準備	67,555,233	55,097,168	-12,458,065
支出	141,780,542	176,157,768	34,377,226	預計收入數	295,912,000	295,912,000	0
人事支出	63,470,043	69,084,530	5,614,487				
業務支出	30,510,904	34,434,461	3,923,557				
補助社會保險及其他福利費用	4,842,885	4,857,885	15,000				
其他獎補助	5,094,042	6,515,042	1,421,000				
財產交易損失	37,475	37,475	0				
固定資產折舊	5,153,286	5,664,465	511,179				
其他支出	32,671,907	55,563,910	22,892,003				
預算控制	688,281,757	676,710,712	-11,571,045				
預算控制	688,281,757	676,710,712	-11,571,045				
收入預算數	46,877,000	32,472,000	-14,405,000				
收入分配數	249,035,000	263,440,000	14,405,000				
收入保留待實現數	2,354,908	2,354,908	0				
支出保留數	67,555,233	55,097,168	-12,458,065				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	322,459,616	323,346,636	887,020				
合計	1,489,449,463	1,490,624,867	1,175,404	合計	1,489,449,463	1,490,624,867	1,175,404
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	-				