

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年11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	625,232,822	負債	31,725,099
流動資產	334,062,660	流動負債	17,296,304
專戶存款	28,740,211	應付帳款	134,206
公庫存款	279,735,099	應付代收款	17,162,098
應收帳款	509,655	其他負債	14,428,795
應收其他政府款	24,848,592	存入保證金	10,141,344
預付款	229,103	應付保管款	4,287,451
長期投資	15,747,000	淨資產	593,507,723
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	593,507,723
固定資產	272,565,480	資產負債淨額	593,507,723
土地	153,291,614		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,373,665		
房屋建築及設備	123,836,855		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,070,288		
機械及設備	36,122,376		
累計折舊－機械及設備	-27,761,302		
交通及運輸設備	44,142,630		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,319,443		
雜項設備	28,169,252		
累計折舊－雜項設備	-25,022,480		
購建中固定資產	41,950,382		
其他資產	2,857,682		
暫付款	2,850,682		
存出保證金	7,000		
合 計	625,232,822	合 計	625,232,822
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	4,560,000	應付保證品	4,560,000
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11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	637,756,387	625,232,822	-12,523,565	負債	30,242,346	31,725,099	1,482,753
流動資產	347,528,232	334,062,660	-13,465,572	流動負債	17,134,887	17,296,304	161,417
專戶存款	27,206,204	28,740,211	1,534,007	應付帳款	136,567	134,206	-2,361
公庫存款	292,347,451	279,735,099	-12,612,352	應付代收款	16,998,320	17,162,098	163,778
應收帳款	509,655	509,655	0	其他負債	13,107,459	14,428,795	1,321,336
應收其他政府款	25,857,219	24,848,592	-1,008,627	存入保證金	8,857,718	10,141,344	1,283,626
預付款	1,607,703	229,103	-1,378,600	應付保管款	4,249,741	4,287,451	37,710
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	575,268,429	575,268,429	0
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	575,268,429	575,268,429	0
固定資產	271,574,580	272,565,480	990,900	資產負債淨額	575,268,429	575,268,429	0
土地	153,291,614	153,291,614	0	收入	208,403,380	224,743,007	16,339,627
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	208,403,380	224,743,007	16,339,627
累計折舊－土地改良物	-16,363,950	-16,373,665	-9,715	稅課收入	120,279,971	133,566,155	13,286,184
房屋建築及設備	122,647,400	123,836,855	1,189,455	罰款及賠償收入	22,224	25,927	3,703
累計折舊－房屋建築及設備	-62,907,949	-63,070,288	-162,339	規費收入	2,941,044	3,097,444	156,400
機械及設備	36,070,776	36,122,376	51,600	財產孳息收入	1,102,336	1,215,480	113,144
累計折舊－機械及設備	-27,582,382	-27,761,302	-178,920	廢舊物品售價收入	16,500	16,500	0
交通及運輸設備	44,065,230	44,142,630	77,400	補助收入	80,662,193	83,291,768	2,629,575
累計折舊－交通及運輸設備	-40,239,869	-40,319,443	-79,574	捐獻及贈與收入	4,000	4,000	0
雜項設備	28,052,958	28,169,252	116,294	其他收入	3,375,112	3,525,733	150,621
累計折舊－雜項設備	-25,009,179	-25,022,480	-13,301	預算控制	676,710,712	667,548,778	-9,161,934
購建中固定資產	41,950,382	41,950,382	0	預算控制	676,710,712	667,548,778	-9,161,934
其他資產	2,906,575	2,857,682	-48,893	支出預算數	38,260,899	27,413,049	-10,847,850
暫付款	2,899,575	2,850,682	-48,893	支出分配數	285,085,737	296,700,895	11,615,158
存出保證金	7,000	7,000	0	收入保留數	2,354,908	2,354,908	0
支出	176,157,768	206,503,713	30,345,945	支出保留數準備	55,097,168	45,167,926	-9,929,242
支出	176,157,768	206,503,713	30,345,945	預計收入數	295,912,000	295,912,000	0
人事支出	69,084,530	74,965,353	5,880,823				
業務支出	34,434,461	39,033,334	4,598,873				
補助社會保險及其他福利費用	4,857,885	6,146,085	1,288,200				
其他獎補捐助	6,515,042	6,762,042	247,000				
財產交易損失	37,475	38,188	713				
固定資產折舊	5,664,465	6,178,272	513,807				
其他支出	55,563,910	73,380,439	17,816,529				
預算控制	676,710,712	667,548,778	-9,161,934				
預算控制	676,710,712	667,548,778	-9,161,934				
收入預算數	32,472,000	15,998,000	-16,474,000				
收入分配數	263,440,000	279,914,000	16,474,000				
收入保留待實現數	2,354,908	2,354,908	0				
支出保留數	55,097,168	45,167,926	-9,929,242				

