

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年12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	661,859,015	負債	53,138,815
流動資產	361,174,114	流動負債	37,423,609
專戶存款	30,383,883	應付帳款	21,586,351
公庫存款	296,427,955	應付代收款	15,837,258
應收帳款	18,869,843	其他負債	15,715,206
應收其他政府款	15,341,130	存入保證金	9,646,396
預付款	151,303	應付保管款	6,068,810
長期投資	15,747,000	淨資產	608,720,200
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	608,720,200
固定資產	283,762,320	資產負債淨額	608,720,200
土地	153,291,614		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,383,378		
房屋建築及設備	123,836,855		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,232,625		
機械及設備	36,153,342		
累計折舊－機械及設備	-27,933,886		
交通及運輸設備	47,930,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,399,652		
雜項設備	28,130,864		
累計折舊－雜項設備	-25,092,898		
購建中固定資產	49,862,515		
其他資產	1,175,581		
暫付款	1,168,581		
存出保證金	7,000		
合 計	661,859,015	合 計	661,859,015
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12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	625,232,822	661,859,015	36,626,193	負債	31,725,099	53,138,815	21,413,716
流動資產	334,062,660	361,174,114	27,111,454	流動負債	17,296,304	37,423,609	20,127,305
專戶存款	28,740,211	30,383,883	1,643,672	應付帳款	134,206	21,586,351	21,452,145
公庫存款	279,735,099	296,427,955	16,692,856	應付代收款	17,162,098	15,837,258	-1,324,840
應收帳款	509,655	18,869,843	18,360,188	其他負債	14,428,795	15,715,206	1,286,411
應收其他政府款	24,848,592	15,341,130	-9,507,462	存入保證金	10,141,344	9,646,396	-494,948
預付款	229,103	151,303	-77,800	應付保管款	4,287,451	6,068,810	1,781,359
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	575,268,429	608,720,200	33,451,771
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	575,268,429	608,720,200	33,451,771
固定資產	272,565,480	283,762,320	11,196,840	資產負債淨額	575,268,429	608,720,200	33,451,771
土地	153,291,614	153,291,614	0	收入	224,743,007	0	-224,743,007
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	224,743,007	0	-224,743,007
累計折舊－土地改良物	-16,373,665	-16,383,378	-9,713	稅課收入	133,566,155	0	-133,566,155
房屋建築及設備	123,836,855	123,836,855	0	罰款及賠償收入	25,927	0	-25,927
累計折舊－房屋建築及設備	-63,070,288	-63,232,625	-162,337	規費收入	3,097,444	0	-3,097,444
機械及設備	36,122,376	36,153,342	30,966	財產孳息收入	1,215,480	0	-1,215,480
累計折舊－機械及設備	-27,761,302	-27,933,886	-172,584	廢舊物品售價收入	16,500	0	-16,500
交通及運輸設備	44,142,630	47,930,020	3,787,390	補助收入	83,291,768	0	-83,291,768
累計折舊－交通及運輸設備	-40,319,443	-40,399,652	-80,209	捐獻及贈與收入	4,000	0	-4,000
雜項設備	28,169,252	28,130,864	-38,388	其他收入	3,525,733	0	-3,525,733
累計折舊－雜項設備	-25,022,480	-25,092,898	-70,418	預算控制	667,548,778	86,119,162	-581,429,616
購建中固定資產	41,950,382	49,862,515	7,912,133	預算控制	667,548,778	86,119,162	-581,429,616
其他資產	2,857,682	1,175,581	-1,682,101	支出預算數	27,413,049	0	-27,413,049
暫付款	2,850,682	1,168,581	-1,682,101	支出分配數	296,700,895	0	-296,700,895
存出保證金	7,000	7,000	0	收入保留數	2,354,908	27,616,999	25,262,091
支出	206,503,713	0	-206,503,713	支出保留數準備	45,167,926	58,502,163	13,334,237
支出	206,503,713	0	-206,503,713	預計收入數	295,912,000	0	-295,912,000
人事支出	74,965,353	0	-74,965,353				
業務支出	39,033,334	0	-39,033,334				
補助社會保險及其他福利費用	6,146,085	0	-6,146,085				
其他獎補助	6,762,042	0	-6,762,042				
財產交易損失	38,188	0	-38,188				
固定資產折舊	6,178,272	0	-6,178,272				
其他支出	73,380,439	0	-73,380,439				
預算控制	667,548,778	86,119,162	-581,429,616				
預算控制	667,548,778	86,119,162	-581,429,616				
收入預算數	15,998,000	0	-15,998,000				
收入分配數	279,914,000	0	-279,914,000				
收入保留待實現數	2,354,908	27,616,999	25,262,091				
支出保留數	45,167,926	58,502,163	13,334,237				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國110年12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	324,113,944	0	-324,113,944				
合計	1,499,285,313	747,978,177	-751,307,136	合計	1,499,285,313	747,978,177	-751,307,136
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	4,560,000	-	應付保證品	4,560,000	4,560,000	-
債權憑證	4	4	-				
待抵銷債權憑證	-4	-4	-				