

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國111年1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	669,024,622	負債	51,307,617
流動資產	367,691,564	流動負債	38,507,806
專戶存款	28,882,837	應付帳款	20,190,028
公庫存款	304,433,451	應付代收款	18,317,778
應收帳款	18,869,843	其他負債	12,799,811
應收其他政府款	15,341,130	存入保證金	8,584,486
預付款	164,303	應付保管款	4,215,325
長期投資	15,747,000	淨資產	617,717,005
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	617,717,005
固定資產	283,344,306	資產負債淨額	617,717,005
土地	153,298,500		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,393,093		
房屋建築及設備	123,836,855		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,394,964		
機械及設備	36,237,342		
累計折舊－機械及設備	-28,089,605		
交通及運輸設備	47,930,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,508,862		
雜項設備	28,130,864		
累計折舊－雜項設備	-25,164,815		
購建中固定資產	49,862,515		
其他資產	2,241,752		
暫付款	2,234,752		
存出保證金	7,000		
合 計	669,024,622	合 計	669,024,622
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111年1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	661,859,015	669,024,622	7,165,607	負債	53,138,815	51,307,617	-1,831,198
流動資產	361,174,114	367,691,564	6,517,450	流動負債	37,423,609	38,507,806	1,084,197
專戶存款	30,383,883	28,882,837	-1,501,046	應付帳款	21,586,351	20,190,028	-1,396,323
公庫存款	296,427,955	304,433,451	8,005,496	應付代收款	15,837,258	18,317,778	2,480,520
應收帳款	18,869,843	18,869,843	0	其他負債	15,715,206	12,799,811	-2,915,395
應收其他政府款	15,341,130	15,341,130	0	存入保證金	9,646,396	8,584,486	-1,061,910
預付款	151,303	164,303	13,000	應付保管款	6,068,810	4,215,325	-1,853,485
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	608,720,200	608,727,086	6,886
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	608,720,200	608,727,086	6,886
固定資產	283,762,320	283,344,306	-418,014	資產負債淨額	608,720,200	608,727,086	6,886
土地	153,291,614	153,298,500	6,886	收入	0	31,985,548	31,985,548
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	0	31,985,548	31,985,548
累計折舊－土地改良物	-16,383,378	-16,393,093	-9,715	稅課收入	0	30,182,828	30,182,828
房屋建築及設備	123,836,855	123,836,855	0	罰款及賠償收入	0	176	176
累計折舊－房屋建築及設備	-63,232,625	-63,394,964	-162,339	規費收入	0	488,004	488,004
機械及設備	36,153,342	36,237,342	84,000	財產孳息收入	0	89,449	89,449
累計折舊－機械及設備	-27,933,886	-28,089,605	-155,719	補助收入	0	1,131,716	1,131,716
交通及運輸設備	47,930,020	47,930,020	0	捐獻及贈與收入	0	4,000	4,000
累計折舊－交通及運輸設備	-40,399,652	-40,508,862	-109,210	其他收入	0	89,375	89,375
雜項設備	28,130,864	28,130,864	0	預算控制	86,119,162	464,934,629	378,815,467
累計折舊－雜項設備	-25,092,898	-25,164,815	-71,917	預算控制	86,119,162	464,934,629	378,815,467
購建中固定資產	49,862,515	49,862,515	0	支出預算數	0	149,784,600	149,784,600
其他資產	1,175,581	2,241,752	1,066,171	支出分配數	0	45,472,556	45,472,556
暫付款	1,168,581	2,234,752	1,066,171	收入保留數	27,616,999	27,616,999	0
存出保證金	7,000	7,000	0	支出保留數準備	58,502,163	50,970,474	-7,531,689
支出	0	22,995,629	22,995,629	預計收入數	0	191,090,000	191,090,000
支出	0	22,995,629	22,995,629				
人事支出	0	11,321,156	11,321,156				
業務支出	0	2,668,891	2,668,891				
補助社會保險及其他福利費用	0	786,993	786,993				
其他獎補捐助	0	48,000	48,000				
固定資產折舊	0	508,900	508,900				
其他支出	0	7,661,689	7,661,689				
預算控制	86,119,162	464,934,629	378,815,467				
預算控制	86,119,162	464,934,629	378,815,467				
收入預算數	0	174,100,000	174,100,000				
收入分配數	0	16,990,000	16,990,000				
收入保留待實現數	27,616,999	27,616,999	0				
支出保留數	58,502,163	50,970,474	-7,531,689				
預計支付數	0	195,257,156	195,257,156				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國111年1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
合計	747,978,177	1,156,954,880	408,976,703	合計	747,978,177	1,156,954,880	408,976,703
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	-				