

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	668,848,909	負債	45,664,548
流動資產	367,664,277	流動負債	34,407,253
專戶存款	25,044,993	應付帳款	18,036,577
公庫存款	308,225,009	應付代收款	16,370,676
應收帳款	18,859,123	其他負債	11,257,295
應收其他政府款	15,341,130	存入保證金	7,036,798
預付款	194,022	應付保管款	4,220,497
長期投資	15,747,000	淨資產	623,184,361
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	623,184,361
固定資產	282,847,654	資產負債淨額	623,184,361
土地	153,298,500		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,402,806		
房屋建築及設備	123,674,518		
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	-28,245,814		
交通及運輸設備	47,930,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,618,465		
雜項設備	28,144,441		
累計折舊－雜項設備	-25,237,182		
購建中固定資產	49,862,515		
其他資產	2,589,978		
暫付款	2,582,978		
存出保證金	7,000		
合 計	668,848,909	合 計	668,848,909
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2月28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	669,024,622	668,848,909	-175,713	負債	51,307,617	45,664,548	-5,643,069
流動資產	367,691,564	367,664,277	-27,287	流動負債	38,507,806	34,407,253	-4,100,553
專戶存款	28,882,837	25,044,993	-3,837,844	應付帳款	20,190,028	18,036,577	-2,153,451
公庫存款	304,433,451	308,225,009	3,791,558	應付代收數	18,317,778	16,370,676	-1,947,102
應收帳款	18,869,843	18,859,123	-10,720	其他負債	12,799,811	11,257,295	-1,542,516
應收其他政府款	15,341,130	15,341,130	0	存入保證金	8,584,486	7,036,798	-1,547,688
預付款	164,303	194,022	29,719	應付保管款	4,215,325	4,220,497	5,172
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	608,727,086	608,665,583	-61,503
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	608,727,086	608,665,583	-61,503
固定資產	283,344,306	282,847,654	-496,652	資產負債淨額	608,727,086	608,665,583	-61,503
土地	153,298,500	153,298,500	0	收入	31,985,548	48,405,060	16,419,512
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	31,985,548	48,405,060	16,419,512
累計折舊－土地改良物	-16,393,093	-16,402,806	-9,713	稅課收入	30,182,828	42,574,256	12,391,428
房屋建築及設備	123,836,855	123,674,518	-162,337	罰款及賠償收入	176	3,375	3,199
累計折舊－房屋建築及設備	-63,394,964	-63,394,964	0	規費收入	488,004	673,644	185,640
機械及設備	36,237,342	36,237,342	0	財產孳息收入	89,449	170,704	81,255
累計折舊－機械及設備	-28,089,605	-28,245,814	-156,209	補助收入	1,131,716	4,347,176	3,215,460
交通及運輸設備	47,930,020	47,930,020	0	捐獻及贈與收入	4,000	4,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-40,508,862	-40,618,465	-109,603	其他收入	89,375	631,905	542,530
雜項設備	28,130,864	28,144,441	13,577	預算控制	464,934,629	465,551,395	616,766
累計折舊－雜項設備	-25,164,815	-25,237,182	-72,367	預算控制	464,934,629	465,551,395	616,766
購建中固定資產	49,862,515	49,862,515	0	支出預算數	149,784,600	127,084,100	-22,700,500
其他資產	2,241,752	2,589,978	348,226	支出分配數	45,472,556	68,857,991	23,385,435
暫付款	2,234,752	2,582,978	348,226	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	50,970,474	50,902,305	-68,169
支出	22,995,629	33,886,282	10,890,653	預計收入數	191,090,000	191,090,000	0
支出	22,995,629	33,886,282	10,890,653				
人事支出	11,321,156	17,872,711	6,551,555				
業務支出	2,668,891	6,306,591	3,637,700				
補助社會保險及其他福利費用	786,993	826,993	40,000				
其他獎補捐助	48,000	68,000	20,000				
固定資產折舊	508,900	1,019,129	510,229				
其他支出	7,661,689	7,792,858	131,169				
預算控制	464,934,629	465,551,395	616,766				
預算控制	464,934,629	465,551,395	616,766				
收入預算數	174,100,000	159,885,000	-14,215,000				
收入分配數	16,990,000	31,205,000	14,215,000				
收入保留待實現數	27,616,999	27,616,999	0				
支出保留數	50,970,474	50,902,305	-68,169				
預計支付數	195,257,156	195,942,091	684,935				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,156,954,880	1,168,286,586	11,331,706	合 計	1,156,954,880	1,168,286,586	11,331,706
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	-				