

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國111年4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	668,301,726	負債	31,551,011
流動資產	367,730,183	流動負債	19,916,127
專戶存款	26,766,885	應付帳款	1,919,923
公庫存款	329,363,436	應付代收款	17,996,204
應收帳款	556,474	其他負債	11,634,884
應收其他政府款	10,692,116	存入保證金	7,353,798
預付款	351,272	應付保管款	4,281,086
長期投資	15,747,000	淨資產	636,750,715
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	636,750,715
固定資產	281,953,340	資產負債淨額	636,750,715
土地	153,298,500		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,422,234		
房屋建築及設備	123,674,518		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,719,640		
機械及設備	36,295,276		
累計折舊－機械及設備	-28,594,606		
交通及運輸設備	45,090,520		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,899,615		
雜項設備	28,164,441		
累計折舊－雜項設備	-25,395,884		
購建中固定資產	49,862,515		
其他資產	2,871,203		
暫付款	2,864,203		
存出保證金	7,000		
合 計	668,301,726	合 計	668,301,726
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4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	654,519,221	668,301,726	13,782,505	負債	31,704,560	31,551,011	-153,549
流動資產	353,545,387	367,730,183	14,184,796	流動負債	20,269,215	19,916,127	-353,088
專戶存款	26,909,218	26,766,885	-142,333	應付帳款	2,021,234	1,919,923	-101,311
公庫存款	295,969,212	329,363,436	33,394,224	應付代收款	18,247,981	17,996,204	-251,777
應收帳款	18,858,323	556,474	-18,301,849	其他負債	11,435,345	11,634,884	199,539
應收其他政府款	11,404,941	10,692,116	-712,825	存入保證金	7,203,398	7,353,798	150,400
預付款	403,693	351,272	-52,421	應付保管款	4,231,947	4,281,086	49,139
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	608,433,400	608,352,369	-81,031
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	608,433,400	608,352,369	-81,031
固定資產	282,445,726	281,953,340	-492,386	資產負債淨額	608,433,400	608,352,369	-81,031
土地	153,298,500	153,298,500	0	收入	74,271,038	100,524,833	26,253,795
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	74,271,038	100,524,833	26,253,795
累計折舊－土地改良物	-16,412,521	-16,422,234	-9,713	稅課收入	55,538,472	77,476,262	21,937,790
房屋建築及設備	123,674,518	123,674,518	0	罰款及賠償收入	6,619	9,365	2,746
累計折舊－房屋建築及設備	-63,557,303	-63,719,640	-162,337	規費收入	1,186,444	1,413,144	226,700
機械及設備	36,295,276	36,295,276	0	財產孳息收入	299,227	421,194	121,967
累計折舊－機械及設備	-28,404,879	-28,594,606	-189,727	補助收入	16,063,626	19,929,917	3,866,291
交通及運輸設備	47,982,520	45,090,520	-2,892,000	捐獻及贈與收入	4,000	4,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-40,727,568	-37,899,615	2,827,953	其他收入	1,172,650	1,270,951	98,301
雜項設備	28,144,441	28,164,441	20,000	預算控制	466,296,430	463,155,761	-3,140,669
累計折舊－雜項設備	-25,309,322	-25,395,884	-86,562	預算控制	466,296,430	463,155,761	-3,140,669
購建中固定資產	49,862,515	49,862,515	0	支出預算數	110,689,200	92,525,700	-18,163,500
其他資產	2,781,108	2,871,203	90,095	支出分配數	85,997,926	104,830,221	18,832,295
暫付款	2,774,108	2,864,203	90,095	收入保留數	27,616,999	25,644,986	-1,972,013
存出保證金	7,000	7,000	0	支出保留數準備	50,902,305	49,064,854	-1,837,451
支出	59,889,777	72,126,487	12,236,710	預計收入數	191,090,000	191,090,000	0
支出	59,889,777	72,126,487	12,236,710				
人事支出	24,085,958	29,926,909	5,840,951				
業務支出	9,447,872	13,180,053	3,732,181				
補助社會保險及其他福利費用	976,993	1,016,993	40,000				
其他獎補捐助	12,398,000	12,438,000	40,000				
財產交易損失	0	29,880	29,880				
固定資產折舊	1,531,491	2,109,997	578,506				
其他支出	11,449,463	13,424,655	1,975,192				
預算控制	466,296,430	463,155,761	-3,140,669				
預算控制	466,296,430	463,155,761	-3,140,669				
收入預算數	144,916,000	129,980,000	-14,936,000				
收入分配數	46,174,000	61,110,000	14,936,000				
收入保留待實現數	27,616,999	25,644,986	-1,972,013				
支出保留數	50,902,305	49,064,854	-1,837,451				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國111年4月30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	196,687,126	197,355,921	668,795				
合計	1,180,705,428	1,203,583,974	22,878,546	合計	1,180,705,428	1,203,583,974	22,878,546
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	-				