

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國111年7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	674,960,848	負債	25,472,356
流動資產	362,393,468	流動負債	12,439,772
專戶存款	24,309,148	應付帳款	451,622
公庫存款	327,000,846	應付代收款	11,988,150
應收帳款	556,474	其他負債	13,032,584
應收其他政府款	10,249,799	存入保證金	8,375,500
預付款	277,201	應付保管款	4,657,084
長期投資	15,747,000	淨資產	649,488,492
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	649,488,492
固定資產	296,101,794	資產負債淨額	649,488,492
土地	153,298,500		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,451,377		
房屋建築及設備	123,836,855		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,368,992		
機械及設備	36,219,516		
累計折舊－機械及設備	-28,876,005		
交通及運輸設備	45,209,520		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,236,310		
雜項設備	28,468,654		
累計折舊－雜項設備	-25,552,329		
購建中固定資產	64,954,213		
其他資產	718,586		
暫付款	711,586		
存出保證金	7,000		
合 計	674,960,848	合 計	674,960,848
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7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	677,049,886	674,960,848	-2,089,038	負債	28,360,663	25,472,356	-2,888,307
流動資產	363,987,180	362,393,468	-1,593,712	流動負債	16,048,008	12,439,772	-3,608,236
專戶存款	27,165,363	24,309,148	-2,856,215	應付帳款	490,728	451,622	-39,106
公庫存款	325,864,441	327,000,846	1,136,405	應付代收款	15,557,280	11,988,150	-3,569,130
應收帳款	556,474	556,474	0	其他負債	12,312,655	13,032,584	719,929
應收其他政府款	10,249,799	10,249,799	0	存入保證金	7,736,907	8,375,500	638,593
預付款	151,103	277,201	126,098	應付保管款	4,575,748	4,657,084	81,336
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	608,351,569	608,351,569	0
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	608,351,569	608,351,569	0
固定資產	296,604,134	296,101,794	-502,340	資產負債淨額	608,351,569	608,351,569	0
土地	153,298,500	153,298,500	0	收入	144,705,631	160,543,086	15,837,455
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	144,705,631	160,543,086	15,837,455
累計折舊－土地改良物	-16,441,662	-16,451,377	-9,715	稅課收入	105,736,060	118,705,667	12,969,607
房屋建築及設備	123,836,855	123,836,855	0	罰款及賠償收入	44,743	45,983	1,240
累計折舊－房屋建築及設備	-64,206,653	-64,368,992	-162,339	規費收入	2,197,264	2,270,764	73,500
機械及設備	36,219,516	36,219,516	0	財產孳息收入	691,333	833,230	141,897
累計折舊－機械及設備	-28,725,096	-28,876,005	-150,909	補助收入	32,895,084	34,663,797	1,768,713
交通及運輸設備	45,209,520	45,209,520	0	捐獻及贈與收入	8,000	8,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-38,125,394	-38,236,310	-110,916	其他收入	3,133,147	4,015,645	882,498
雜項設備	28,465,154	28,468,654	3,500	預算控制	438,730,317	436,197,450	-2,532,867
累計折舊－雜項設備	-25,480,368	-25,552,329	-71,961	預算控制	438,730,317	436,197,450	-2,532,867
購建中固定資產	64,954,213	64,954,213	0	支出預算數	70,139,500	55,406,000	-14,733,500
其他資產	711,572	718,586	7,014	支出分配數	128,593,291	144,123,487	15,530,196
暫付款	704,572	711,586	7,014	收入保留數	22,185,155	21,710,980	-474,175
存出保證金	7,000	7,000	0	支出保留數準備	26,722,371	23,866,983	-2,855,388
支出	104,367,977	119,406,163	15,038,186	預計收入數	191,090,000	191,090,000	0
支出	104,367,977	119,406,163	15,038,186				
人事支出	44,584,356	50,641,228	6,056,872				
業務支出	20,594,739	24,084,868	3,490,129				
補助社會保險及其他福利費用	1,136,993	1,176,993	40,000				
其他獎補捐助	11,395,430	11,397,102	1,672				
財產交易損失	32,482	32,482	0				
固定資產折舊	3,152,512	3,658,352	505,840				
其他支出	23,471,465	28,415,138	4,943,673				
預算控制	438,730,317	436,197,450	-2,532,867				
預算控制	438,730,317	436,197,450	-2,532,867				
收入預算數	94,776,000	79,751,000	-15,025,000				
收入分配數	96,314,000	111,339,000	15,025,000				
收入保留待實現數	22,185,155	21,710,980	-474,175				
支出保留數	26,722,371	23,866,983	-2,855,388				

平衡表
中華民國111年7月31日

中華民國111年7月31日

報表編號：arf30 列印日期：111/8/8