花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	697,865,313	負債	40,233,874
流動資產	379,456,821	流動負債	23,635,731
專戶存款	32,335,084	應付帳款	333,826
公庫存款	334,951,306	應付代收款	23,301,905
應收帳款	556,474	其他負債	16,598,143
應收其他政府款	10,249,799	存入保證金	11,516,596
預付款	1,364,158	應付保管款	5,081,547
長期投資	15,747,000	淨資產	657,631,439
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	657,631,439
固定資產	295,089,528	資產負債淨額	657,631,439
土地	153,298,500		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,470,805		
房屋建築及設備	123,836,855		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,693,432		
機械及設備	36,197,516		
累計折舊－機械及設備	-29,156,047		
交通及運輸設備	45,209,520		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,458,134		
雜項設備	28,372,654		
累計折舊－雜項設備	-25,600,861		
購建中固定資產	64,954,213		
其他資產	7,571,964		
暫付款	7,564,964		
存出保證金	7,000		
合計	697,865,313	合計	697,865,313

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9月30日

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	675,994,346	697,865,313	21,870,967	負債	27,916,496	40,233,874	12,317,378
流動資產	364,036,550	379,456,821	15,420,271	流動負債	13,943,172	23,635,731	9,692,559
專戶存款	26,868,766	32,335,084	5,466,318	應付帳款	438,929	333,826	-105,103
公庫存款	326,231,408	334,951,306	8,719,898	應付代收款	13,504,243	23,301,905	9,797,662
應收帳款	556,474	556,474	0	其他負債	13,973,324	16,598,143	2,624,819
應收其他政府款	10,249,799	10,249,799	0	存入保證金	8,910,680	11,516,596	2,605,916
預付款	130,103	1,364,158	1,234,055	應付保管款	5,062,644	5,081,547	18,903
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	295,594,995	295,089,528	-505,467	資產負債淨額	608,351,569	608,351,569	0
土地	153,298,500	153,298,500	0	收入	180,486,900	206,512,429	26,025,529
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	180,486,900	206,512,429	26,025,529
累計折舊－土地改良物	-16,461,090	-16,470,805	-9,715	稅課收入	133,742,923	145,777,156	12,034,233
房屋建築及設備	123,836,855	123,836,855	0	罰款及賠償收入	49,831	96,517	46,686
累計折舊－房屋建築及設備	-64,531,329	-64,693,432	-162,103	規費收入	2,495,664	2,768,464	272,800
機械及設備	36,219,516	36,197,516	-22,000	財產孳息收入	951,029	1,082,552	131,523
累計折舊－機械及設備	-29,026,919	-29,156,047	-129,128	補助收入	39,203,083	52,700,038	13,496,955
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	-38,347,220	-38,458,134	-110,914	其他收入	4,036,370	4,079,702	43,332
雜項設備	28,372,654	28,372,654	0	預算控制	587,347,476	577,998,382	-9,349,094
累計折舊－雜項設備	-25,529,254	-25,600,861	-71,607	預算控制	587,347,476	577,998,382	-9,349,094
購建中固定資產	64,954,213	64,954,213	0	支出預算數	43,020,500	30,951,800	-12,068,700
其他資產	615,801	7,571,964	6,956,163	支出分配數	230,647,954	243,475,350	12,827,396
暫付款	608,801	7,564,964	6,956,163	收入保留數	20,309,853	10,260,457	-10,049,396
存出保證金	7,000	7,000	0	支出保留數準備	23,812,169	23,753,775	-58,394
支出	140,760,619	157,232,559	16,471,940	預計收入數	269,557,000	269,557,000	0
支出	140,760,619	157,232,559	16,471,940				
人事支出	56,789,553	62,813,630	6,024,077				
業務支出	29,151,962	33,029,538	3,877,576				
補助社會保險及其他福利費用	4,090,960	4,130,960	40,000				
其他獎補捐助	11,212,672	15,656,608	4,443,936				
財產交易損失	33,442	33,662	220				
固定資產折舊	4,164,191	4,669,438	505,247				
其他支出	35,317,839	36,898,723	1,580,884				
預算控制	587,347,476	577,998,382	-9,349,094				
預算控制	587,347,476	577,998,382	-9,349,094				
收入預算數	63,588,000	48,610,000	-14,978,000				
收入分配數	205,969,000	220,947,000	14,978,000				
收入保留待實現數	20,309,853	10,260,457	-10,049,396				
支出保留數	23,812,169	23,753,775	-58,394				

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國111年9月30日

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	273,668,454	274,427,150	758,696				
合　　計	1,404,102,441	1,433,096,254	28,993,813	合　　計	1,404,102,441	1,433,096,254	28,993,813
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	-				