

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國111年10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	700,893,557	負債	38,690,634
流動資產	383,176,455	流動負債	22,617,912
專戶存款	31,179,231	應付帳款	339,142
公庫存款	340,286,559	應付代收款	22,278,770
應收帳款	556,474	其他負債	16,072,722
應收其他政府款	9,681,544	存入保證金	10,985,369
預付款	1,472,647	應付保管款	5,087,353
長期投資	15,747,000	淨資產	662,202,923
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	662,202,923
固定資產	294,790,841	資產負債淨額	662,202,923
土地	153,298,500		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,480,518		
房屋建築及設備	123,836,855		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,855,534		
機械及設備	36,257,216		
累計折舊－機械及設備	-29,302,877		
交通及運輸設備	45,209,520		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,568,075		
雜項設備	28,521,735		
累計折舊－雜項設備	-25,679,743		
購建中固定資產	64,954,213		
其他資產	7,179,261		
暫付款	7,172,261		
存出保證金	7,000		
合 計	700,893,557	合 計	700,893,557
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	1,915,000	應付保證品	1,915,000
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10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	697,865,313	700,893,557	3,028,244	負債	40,239,190	38,690,634	-1,548,556
流動資產	379,456,821	383,176,455	3,719,634	流動負債	23,641,047	22,617,912	-1,023,135
專戶存款	32,335,084	31,179,231	-1,155,853	應付帳款	339,142	339,142	0
公庫存款	334,951,306	340,286,559	5,335,253	應付代收款	23,301,905	22,278,770	-1,023,135
應收帳款	556,474	556,474	0	其他負債	16,598,143	16,072,722	-525,421
應收其他政府款	10,249,799	9,681,544	-568,255	存入保證金	11,516,596	10,985,369	-531,227
預付款	1,364,158	1,472,647	108,489	應付保管款	5,081,547	5,087,353	5,806
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	608,351,569	608,351,165	-404
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	608,351,569	608,351,165	-404
固定資產	295,089,528	294,790,841	-298,687	資產負債淨額	608,351,569	608,351,165	-404
土地	153,298,500	153,298,500	0	收入	206,512,429	223,103,465	16,591,036
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	206,512,429	223,103,465	16,591,036
累計折舊－土地改良物	-16,470,805	-16,480,518	-9,713	稅課收入	145,777,156	158,675,778	12,898,622
房屋建築及設備	123,836,855	123,836,855	0	罰款及賠償收入	96,517	97,192	675
累計折舊－房屋建築及設備	-64,693,432	-64,855,534	-162,102	規費收入	2,768,464	2,985,044	216,580
機械及設備	36,197,516	36,257,216	59,700	財產孳息收入	1,082,552	1,219,009	136,457
累計折舊－機械及設備	-29,156,047	-29,302,877	-146,830	補助收入	52,700,038	55,604,243	2,904,205
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	-38,458,134	-38,568,075	-109,941	其他收入	4,079,702	4,514,199	434,497
雜項設備	28,372,654	28,521,735	149,081	預算控制	577,993,066	577,397,107	-595,959
累計折舊－雜項設備	-25,600,861	-25,679,743	-78,882	預算控制	577,993,066	577,397,107	-595,959
購建中固定資產	64,954,213	64,954,213	0	支出預算數	30,951,800	19,398,300	-11,553,500
其他資產	7,571,964	7,179,261	-392,703	支出分配數	243,475,350	255,996,546	12,521,196
暫付款	7,564,964	7,172,261	-392,703	收入保留數	10,260,457	8,934,186	-1,326,271
存出保證金	7,000	7,000	0	支出保留數準備	23,748,459	23,511,075	-237,384
支出	157,237,875	169,251,707	12,013,832	預計收入數	269,557,000	269,557,000	0
支出	157,237,875	169,251,707	12,013,832				
人事支出	62,813,630	68,958,568	6,144,938				
業務支出	33,029,538	37,708,047	4,678,509				
補助社會保險及其他福利費用	4,130,960	4,140,960	10,000				
其他獎補捐助	15,656,608	15,960,708	304,100				
財產交易損失	33,662	33,662	0				
固定資產折舊	4,669,438	5,176,906	507,468				
其他支出	36,904,039	37,272,856	368,817				
預算控制	577,993,066	577,397,107	-595,959				
預算控制	577,993,066	577,397,107	-595,959				
收入預算數	48,610,000	33,670,000	-14,940,000				
收入分配數	220,947,000	235,887,000	14,940,000				
收入保留待實現數	10,260,457	8,934,186	-1,326,271				
支出保留數	23,748,459	23,511,075	-237,384				

