

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國112年3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	716,612,935	負債	34,661,377
流動資產	395,034,893	流動負債	18,213,617
專戶存款	28,649,541	應付帳款	4,608,550
公庫存款	360,525,159	應付代收款	13,605,067
應收帳款	342,868	其他負債	16,447,760
應收其他政府款	5,163,225	存入保證金	8,033,838
預付款	354,100	應付保管款	8,413,922
長期投資	15,747,000	淨資產	681,951,558
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	681,951,558
固定資產	304,420,756	資產負債淨額	681,951,558
土地	153,298,500		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,529,089		
房屋建築及設備	123,836,855		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,666,047		
機械及設備	36,709,451		
累計折舊－機械及設備	-30,110,465		
交通及運輸設備	45,197,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,079,050		
雜項設備	29,669,866		
累計折舊－雜項設備	-26,027,336		
購建中固定資產	75,520,951		
其他資產	1,410,286		
暫付款	1,403,286		
存出保證金	7,000		
合 計	716,612,935	合 計	716,612,935
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		－應付保證品	－
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112年3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	710,751,344	716,612,935	5,861,591	負債	34,694,923	34,661,377	-33,546
流動資產	390,104,788	395,034,893	4,930,105	流動負債	18,128,349	18,213,617	85,268
專戶存款	29,267,979	28,649,541	-618,438	應付帳款	4,663,944	4,608,550	-55,394
公庫存款	354,714,278	360,525,159	5,810,881	應付代收款	13,464,405	13,605,067	140,662
應收帳款	347,668	342,868	-4,800	其他負債	16,566,574	16,447,760	-118,814
應收其他政府款	5,561,863	5,163,225	-398,638	存入保證金	8,170,208	8,033,838	-136,370
預付款	213,000	354,100	141,100	應付保管款	8,396,366	8,413,922	17,556
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	637,790,843	637,790,474	-369
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	637,790,843	637,790,474	-369
固定資產	304,129,556	304,420,756	291,200	資產負債淨額	637,790,843	637,790,474	-369
土地	153,298,500	153,298,500	0	收入	76,212,513	93,272,761	17,060,248
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	76,212,513	93,272,761	17,060,248
累計折舊－土地改良物	-16,519,374	-16,529,089	-9,715	稅課收入	60,804,829	75,045,799	14,240,970
房屋建築及設備	123,836,855	123,836,855	0	罰款及賠償收入	4,218	5,463	1,245
累計折舊－房屋建築及設備	-65,503,944	-65,666,047	-162,103	規費收入	271,580	554,980	283,400
機械及設備	36,382,238	36,709,451	327,213	財產孳息收入	197,452	372,503	175,051
累計折舊－機械及設備	-30,011,312	-30,110,465	-99,153	補助收入	14,896,398	16,733,318	1,836,920
交通及運輸設備	45,209,520	45,197,571	-11,949	其他收入	38,036	560,698	522,662
累計折舊－交通及運輸設備	-39,070,161	-39,079,050	-8,889	預算控制	475,004,210	475,327,580	323,370
雜項設備	29,376,202	29,669,866	293,664	預算控制	475,004,210	475,327,580	323,370
累計折舊－雜項設備	-25,989,468	-26,027,336	-37,868	支出預算數	147,120,044	128,102,718	-19,017,326
購建中固定資產	75,520,951	75,520,951	0	支出分配數	72,991,906	92,800,613	19,808,707
其他資產	770,000	1,410,286	640,286	收入保留數	9,763,552	9,763,552	0
暫付款	763,000	1,403,286	640,286	支出保留數準備	13,676,708	13,208,697	-468,011
存出保證金	7,000	7,000	0	預計收入數	231,452,000	231,452,000	0
支出	37,946,935	49,111,677	11,164,742				
支出	37,946,935	49,111,677	11,164,742				
人事支出	19,041,350	25,329,189	6,287,839				
業務支出	9,036,760	13,021,073	3,984,313				
補助社會保險及其他福利費用	430,386	545,386	115,000				
其他獎補捐助	265,515	275,515	10,000				
財產交易損失	0	1,465	1,465				
固定資產折舊	974,961	1,468,812	493,851				
其他支出	8,197,963	8,470,237	272,274				
預算控制	475,004,210	475,327,580	323,370				
預算控制	475,004,210	475,327,580	323,370				
收入預算數	198,675,000	180,809,000	-17,866,000				
收入分配數	32,777,000	50,643,000	17,866,000				
收入保留待實現數	9,763,552	9,763,552	0				
支出保留數	13,676,708	13,208,697	-468,011				

平衡表
中華民國112年3月31日

中華民國112年3月31日

報表編號：arf30 列印日期：112/4/17