

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	736,609,133	負債	38,520,153
流動資產	394,030,320	流動負債	18,852,026
專戶存款	31,985,306	應付帳款	4,460,541
公庫存款	358,999,082	應付代收款	14,391,485
應收帳款	965,972	其他負債	19,668,127
應收其他政府款	1,813,360	存入保證金	7,406,964
預付款	266,600	應付保管款	12,261,163
長期投資	15,747,000	淨資產	698,088,980
其他長期投資	15,747,000	資產負債淨額	698,088,980
固定資產	324,365,856	資產負債淨額	698,088,980
土地	153,298,500		
土地改良物	17,599,549		
累計折舊－土地改良物	-16,567,945		
房屋建築及設備	142,333,479		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,314,457		
機械及設備	39,087,768		
累計折舊－機械及設備	-30,405,922		
交通及運輸設備	45,472,942		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,408,586		
雜項設備	29,121,837		
累計折舊－雜項設備	-25,372,260		
購建中固定資產	75,520,951		
無形資產	384,651		
電腦軟體	384,651		
其他資產	2,081,306		
暫付款	2,074,306		
存出保證金	7,000		
合 計	736,609,133	合 計	736,609,133
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	2,409,383	應付保證品	2,409,383
債權憑證	12		
待抵銷債權憑證	-12		

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第26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	728,914,134	736,609,133	7,694,999	負債	37,299,573	38,520,153	1,220,580
流動資產	405,436,974	394,030,320	-11,406,654	流動負債	22,187,320	18,852,026	-3,335,294
專戶存款	30,309,571	31,985,306	1,675,735	應付帳款	4,587,212	4,460,541	-126,671
公庫存款	372,164,441	358,999,082	-13,165,359	應付代收款	17,600,108	14,391,485	-3,208,623
應收帳款	968,972	965,972	-3,000	其他負債	15,112,253	19,668,127	4,555,874
應收其他政府款	1,813,360	1,813,360	0	存入保證金	5,512,385	7,406,964	1,894,579
預付款	180,630	266,600	85,970	應付保管款	9,599,868	12,261,163	2,661,295
長期投資	15,747,000	15,747,000	0	淨資產	638,541,473	637,350,602	-1,190,871
其他長期投資	15,747,000	15,747,000	0	資產負債淨額	638,541,473	637,350,602	-1,190,871
固定資產	304,928,675	324,365,856	19,437,181	資產負債淨額	638,541,473	637,350,602	-1,190,871
土地	153,298,500	153,298,500	0	收入	156,380,317	172,360,872	15,980,555
土地改良物	17,599,549	17,599,549	0	收入	156,380,317	172,360,872	15,980,555
累計折舊－土地改良物	-16,558,230	-16,567,945	-9,715	稅課收入	116,208,732	129,591,147	13,382,415
房屋建築及設備	123,836,855	142,333,479	18,496,624	罰款及賠償收入	40,403	62,604	22,201
累計折舊－房屋建築及設備	-66,152,354	-66,314,457	-162,103	規費收入	1,355,900	1,465,500	109,600
機械及設備	38,048,428	39,087,768	1,039,340	財產孳息收入	903,415	1,049,576	146,161
累計折舊－機械及設備	-30,296,728	-30,405,922	-109,194	補助收入	36,259,702	37,932,438	1,672,736
交通及運輸設備	45,407,371	45,472,942	65,571	捐獻及贈與收入	0	48,000	48,000
累計折舊－交通及運輸設備	-39,301,260	-39,408,586	-107,326	其他收入	1,612,165	2,211,607	599,442
雜項設備	28,822,136	29,121,837	299,701	預算控制	465,947,984	464,805,443	-1,142,541
累計折舊－雜項設備	-25,296,543	-25,372,260	-75,717	預算控制	465,947,984	464,805,443	-1,142,541
購建中固定資產	75,520,951	75,520,951	0	支出預算數	82,546,500	69,152,550	-13,393,950
無形資產	391,695	384,651	-7,044	支出分配數	140,850,604	155,094,750	14,244,146
電腦軟體	391,695	384,651	-7,044	收入保留數	4,009,520	3,961,200	-48,320
其他資產	2,409,790	2,081,306	-328,484	支出保留數準備	7,089,360	5,144,943	-1,944,417
暫付款	2,402,790	2,074,306	-328,484	預計收入數	231,452,000	231,452,000	0
存出保證金	7,000	7,000	0				
支出	103,307,229	111,622,494	8,315,265				
支出	103,307,229	111,622,494	8,315,265				
人事支出	46,158,045	52,368,305	6,210,260				
業務支出	26,206,940	31,777,239	5,570,299				
補助社會保險及其他福利費用	560,386	630,386	70,000				
其他獎補捐助	478,000	1,520,584	1,042,584				
財產交易損失	5,367	6,124	757				
固定資產折舊	2,994,705	3,533,785	539,080				
無形資產攤銷	35,220	42,264	7,044				
其他支出	26,868,566	21,743,807	-5,124,759				
預算控制	465,947,984	464,805,443	-1,142,541				
預算控制	465,947,984	464,805,443	-1,142,541				
收入預算數	124,566,000	106,644,000	-17,922,000				

平衡表
中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/8/8