

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第40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	596,716,257	603,407,128	6,690,871	負債	89,842,381	101,366,611	11,524,230
流動資產	397,549,600	405,470,541	7,920,941	流動負債	82,530,489	94,030,632	11,500,143
專戶存款	89,835,607	101,359,837	11,524,230	應付代收款	82,523,715	94,023,858	11,500,143
公庫存款	279,012,421	276,988,132	-2,024,289	應付其他政府款	6,774	6,774	0
應收帳款	341,018	341,018	0	其他負債	7,311,892	7,335,979	24,087
應收其他政府款	28,177,704	26,598,704	-1,579,000	存入保證金	6,839,129	6,855,665	16,536
預付款	182,850	182,850	0	應付保管款	472,763	480,314	7,551
長期投資	43,137,831	43,137,831	0	淨資產	488,568,519	488,568,319	-200
採權益法之投資	0	18,774,831	18,774,831	資產負債淨額	488,568,519	488,568,319	-200
其他長期投資	43,137,831	24,363,000	-18,774,831	資產負債淨額	488,568,519	488,568,319	-200
固定資產	132,451,057	132,090,340	-360,717	收入	80,460,708	93,107,160	12,646,452
土地	53,898,416	53,898,416	0	收入	80,460,708	93,107,160	12,646,452
土地改良物	17,299,355	17,299,355	0	稅課收入	53,116,560	63,801,773	10,685,213
累計折舊－土地改良物	-4,373,014	-4,477,912	-104,898	罰款及賠償收入	576	576	0
房屋建築及設備	67,183,577	67,183,577	0	規費收入	353,741	386,001	32,260
累計折舊－房屋建築及設備	-24,494,820	-24,603,764	-108,944	財產孳息收入	823,952	921,506	97,554
機械及設備	37,506,723	37,840,203	333,480	廢舊物品售價收入	174,385	174,385	0
累計折舊－機械及設備	-29,765,637	-30,020,166	-254,529	補助收入	21,888,815	23,700,170	1,811,355
交通及運輸設備	51,017,714	50,877,999	-139,715	捐獻及贈與收入	16,800	16,800	0
累計折舊－交通及運輸設備	-38,772,679	-38,836,394	-63,715	其他收入	4,085,879	4,105,949	20,070
雜項設備	28,488,216	28,536,187	47,971	預算控制	374,161,695	366,570,864	-7,590,831
累計折舊－雜項設備	-25,536,794	-25,607,161	-70,367	預算控制	374,161,695	366,570,864	-7,590,831
其他資產	23,577,769	22,708,416	-869,353	支出預算數	83,613,000	75,017,000	-8,596,000
暫付款	23,571,769	22,702,416	-869,353	支出分配數	89,402,412	98,699,303	9,296,891
存出保證金	6,000	6,000	0	支出保留數準備	45,604,283	37,312,561	-8,291,722
支出	62,155,351	79,634,962	17,479,611	預計收入數	155,542,000	155,542,000	0
支出	62,155,351	79,634,962	17,479,611				
人事支出	33,348,704	38,310,001	4,961,297				
業務支出	15,269,386	17,764,078	2,494,692				
補助社會保險及其他福利費用	561,873	581,873	20,000				
其他獎補捐助	263,000	291,000	28,000				
財產交易損失	15,275	16,672	1,397				
固定資產折舊	3,704,089	4,444,860	740,771				
其他支出	8,993,024	18,226,478	9,233,454				
預算控制	374,161,695	366,570,864	-7,590,831				
預算控制	374,161,695	366,570,864	-7,590,831				
收入預算數	85,034,000	72,572,000	-12,462,000				
收入分配數	70,508,000	82,970,000	12,462,000				
支出保留數	45,604,283	37,312,561	-8,291,722				
預計支付數	173,015,412	173,716,303	700,891				

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第41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
合 計	1,033,033,303	1,049,612,954	16,579,651	合 計	1,033,033,303	1,049,612,954	16,579,651
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	4,522,830	4,739,230	216,400	應付保證品	4,522,830	4,739,230	216,400
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				