

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第38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	603,407,128	591,632,406	-11,774,722	負債	101,366,611	89,866,149	-11,500,462
流動資產	405,470,541	407,949,122	2,478,581	流動負債	94,030,632	82,508,864	-11,521,768
專戶存款	101,359,837	89,859,375	-11,500,462	應付代收款	94,023,858	82,502,090	-11,521,768
公庫存款	276,988,132	294,280,045	17,291,913	應付其他政府款	6,774	6,774	0
應收帳款	341,018	338,582	-2,436	其他負債	7,335,979	7,357,285	21,306
應收其他政府款	26,598,704	23,225,670	-3,373,034	存入保證金	6,855,665	6,871,285	15,620
預付款	182,850	245,450	62,600	應付保管款	480,314	486,000	5,686
長期投資	43,137,831	43,137,831	0	淨資產	488,568,319	488,567,972	-347
採權益法之投資	18,774,831	18,774,831	0	資產負債淨額	488,568,319	488,567,972	-347
其他長期投資	24,363,000	24,363,000	0	資產負債淨額	488,568,319	488,567,972	-347
固定資產	132,090,340	131,355,306	-735,034	收入	93,107,160	107,446,448	14,339,288
土地	53,898,416	53,898,416	0	收入	93,107,160	107,446,448	14,339,288
土地改良物	17,299,355	17,299,355	0	稅課收入	63,801,773	75,981,789	12,180,016
累計折舊－土地改良物	-4,477,912	-4,582,809	-104,897	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	386,001	435,751	49,750
累計折舊－房屋建築及設備	-24,603,764	-24,712,706	-108,942	財產孳息收入	921,506	922,157	651
機械及設備	37,840,203	37,851,823	11,620	廢舊物品售價收入	174,385	174,385	0
累計折舊－機械及設備	-30,020,166	-30,281,306	-261,140	補助收入	23,700,170	25,641,830	1,941,660
交通及運輸設備	50,877,999	50,877,999	0	捐獻及贈與收入	16,800	16,800	0
累計折舊－交通及運輸設備	-38,836,394	-39,038,424	-202,030	其他收入	4,105,949	4,273,160	167,211
雜項設備	28,536,187	28,536,187	0	預算控制	366,570,864	366,954,943	384,079
累計折舊－雜項設備	-25,607,161	-25,676,806	-69,645	預算控制	366,570,864	366,954,943	384,079
其他資產	22,708,416	9,190,147	-13,518,269	支出預算數	75,017,000	57,987,000	-17,030,000
暫付款	22,702,416	9,184,147	-13,518,269	支出分配數	98,699,303	118,239,674	19,540,371
存出保證金	6,000	6,000	0	支出保留數準備	37,312,561	35,186,269	-2,126,292
支出	79,634,962	94,248,163	14,613,201	預計收入數	155,542,000	155,542,000	0
支出	79,634,962	94,248,163	14,613,201				
人事支出	38,310,001	43,261,788	4,951,787				
業務支出	17,764,078	21,856,461	4,092,383				
補助社會保險及其他福利費用	581,873	2,551,494	1,969,621				
其他獎補捐助	291,000	301,000	10,000				
財產交易損失	16,672	16,672	0				
固定資產折舊	4,444,860	5,191,514	746,654				
其他支出	18,226,478	21,069,234	2,842,756				
預算控制	366,570,864	366,954,943	384,079				
預算控制	366,570,864	366,954,943	384,079				
收入預算數	72,572,000	61,253,000	-11,319,000				
收入分配數	82,970,000	94,289,000	11,319,000				
支出保留數	37,312,561	35,186,269	-2,126,292				
預計支付數	173,716,303	176,226,674	2,510,371				

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第39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	1,049,612,954	1,052,835,512	3,222,558	合 計	1,049,612,954	1,052,835,512	3,222,558
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	4,739,230	4,739,230	-	應付保證品	4,739,230	4,739,230	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				