

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年8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
資產	596,560,223	負債	88,860,584
流動資產	413,337,261	流動負債	82,001,113
專戶存款	88,853,810	應付代收款	81,994,339
公庫存款	311,171,133	應付其他政府款	6,774
應收帳款	337,364	其他負債	6,859,471
應收其他政府款	12,699,104	存入保證金	6,367,785
預付款	275,850	應付保管款	491,686
長期投資	43,137,831	淨資產	507,699,639
採權益法之投資	18,774,831	資產負債淨額	507,699,639
其他長期投資	24,363,000	資產負債淨額	507,699,639
固定資產	130,789,778		
土地	53,898,416		
土地改良物	17,299,355		
累計折舊－土地改良物	-4,687,707		
房屋建築及設備	67,183,577		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,821,650		
機械及設備	38,005,767		
累計折舊－機械及設備	-30,542,286		
交通及運輸設備	50,877,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,239,219		
雜項設備	28,561,987		
累計折舊－雜項設備	-25,746,461		
其他資產	9,295,353		
暫付款	9,289,353		
存出保證金	6,000		
合 計	596,560,223	合 計	596,560,223
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	4,818,100	應付保證品	4,818,100
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年8月31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	591,632,406	596,560,223	4,927,817	負債	89,866,149	88,860,584	-1,005,565
流動資產	407,949,122	413,337,261	5,388,139	流動負債	82,508,864	82,001,113	-507,751
專戶存款	89,859,375	88,853,810	-1,005,565	應付代收款	82,502,090	81,994,339	-507,751
公庫存款	294,280,045	311,171,133	16,891,088	應付其他政府款	6,774	6,774	0
應收帳款	338,582	337,364	-1,218	其他負債	7,357,285	6,859,471	-497,814
應收其他政府款	23,225,670	12,699,104	-10,526,566	存入保證金	6,871,285	6,367,785	-503,500
預付款	245,450	275,850	30,400	應付保管款	486,000	491,686	5,686
長期投資	43,137,831	43,137,831	0	淨資產	488,567,972	488,567,972	0
採權益法之投資	18,774,831	18,774,831	0	資產負債淨額	488,567,972	488,567,972	0
其他長期投資	24,363,000	24,363,000	0	資產負債淨額	488,567,972	488,567,972	0
固定資產	131,355,306	130,789,778	-565,528	收入	107,446,448	124,694,221	17,247,773
土地	53,898,416	53,898,416	0	收入	107,446,448	124,694,221	17,247,773
土地改良物	17,299,355	17,299,355	0	稅課收入	75,981,789	86,322,323	10,340,534
累計折舊－土地改良物	-4,582,809	-4,687,707	-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	435,751	476,063	40,312
累計折舊－房屋建築及設備	-24,712,706	-24,821,650	-108,944	財產孳息收入	922,157	1,021,425	99,268
機械及設備	37,851,823	38,005,767	153,944	廢舊物品售價收入	174,385	174,385	0
累計折舊－機械及設備	-30,281,306	-30,542,286	-260,980	補助收入	25,641,830	32,189,356	6,547,526
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	-39,038,424	-39,239,219	-200,795	其他收入	4,273,160	4,493,293	220,133
雜項設備	28,536,187	28,561,987	25,800	預算控制	366,954,943	366,846,421	-108,522
累計折舊－雜項設備	-25,676,806	-25,746,461	-69,655	預算控制	366,954,943	366,846,421	-108,522
其他資產	9,190,147	9,295,353	105,206	支出預算數	57,987,000	46,463,000	-11,524,000
暫付款	9,184,147	9,289,353	105,206	支出分配數	118,239,674	130,427,198	12,187,524
存出保證金	6,000	6,000	0	支出保留數準備	35,186,269	34,414,223	-772,046
支出	94,248,163	105,562,554	11,314,391	預計收入數	155,542,000	155,542,000	0
支出	94,248,163	105,562,554	11,314,391				
人事支出	43,261,788	48,169,292	4,907,504				
業務支出	21,856,461	24,382,635	2,526,174				
補助社會保險及其他福利費用	2,551,494	2,566,494	15,000				
其他獎補助	301,000	424,049	123,049				
財產交易損失	16,672	16,672	0				
固定資產折舊	5,191,514	5,936,786	745,272				
其他支出	21,069,234	24,066,626	2,997,392				
預算控制	366,954,943	366,846,421	-108,522				
預算控制	366,954,943	366,846,421	-108,522				
收入預算數	61,253,000	48,629,000	-12,624,000				
收入分配數	94,289,000	106,913,000	12,624,000				
支出保留數	35,186,269	34,414,223	-772,046				
預計支付數	176,226,674	176,890,198	663,524				

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年8月31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	1,052,835,512	1,068,969,198	16,133,686	合 計	1,052,835,512	1,068,969,198	16,133,686
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	4,818,100	78,870	應付保證品	4,739,230	4,818,100	78,870
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				