

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30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	596,746,390	負債	90,968,664
流動資產	414,038,574	流動負債	83,584,614
專戶存款	90,961,890	應付代收款	83,577,840
公庫存款	312,050,425	應付其他政府款	6,774
應收帳款	337,364	其他負債	7,384,050
應收其他政府款	10,380,045	存入保證金	6,886,678
預付款	308,850	應付保管款	497,372
長期投資	43,137,831	淨資產	505,777,726
採權益法之投資	18,774,831	資產負債淨額	505,777,726
其他長期投資	24,363,000	資產負債淨額	505,777,726
固定資產	130,040,065		
土地	53,898,416		
土地改良物	17,299,355		
累計折舊－土地改良物	-4,792,604		
房屋建築及設備	67,183,577		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,930,592		
機械及設備	38,005,767		
累計折舊－機械及設備	-30,805,923		
交通及運輸設備	50,877,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,440,014		
雜項設備	28,561,987		
累計折舊－雜項設備	-25,817,903		
其他資產	9,529,920		
暫付款	9,523,920		
存出保證金	6,000		
合 計	596,746,390	合 計	596,746,390
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9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	596,560,223	596,746,390	186,167	負債	88,860,584	90,968,664	2,108,080
流動資產	413,337,261	414,038,574	701,313	流動負債	82,001,113	83,584,614	1,583,501
專戶存款	88,853,810	90,961,890	2,108,080	應付代收款	81,994,339	83,577,840	1,583,501
公庫存款	311,171,133	312,050,425	879,292	應付其他政府款	6,774	6,774	0
應收帳款	337,364	337,364	0	其他負債	6,859,471	7,384,050	524,579
應收其他政府款	12,699,104	10,380,045	-2,319,059	存入保證金	6,367,785	6,886,678	518,893
預付款	275,850	308,850	33,000	應付保管款	491,686	497,372	5,686
長期投資	43,137,831	43,137,831	0	淨資產	488,567,972	488,567,833	-139
採權益法之投資	18,774,831	18,774,831	0	資產負債淨額	488,567,972	488,567,833	-139
其他長期投資	24,363,000	24,363,000	0	資產負債淨額	488,567,972	488,567,833	-139
固定資產	130,789,778	130,040,065	-749,713	收入	124,694,221	136,574,757	11,880,536
土地	53,898,416	53,898,416	0	收入	124,694,221	136,574,757	11,880,536
土地改良物	17,299,355	17,299,355	0	稅課收入	86,322,323	96,532,114	10,209,791
累計折舊－土地改良物	-4,687,707	-4,792,604	-104,897	罰款及賠償收入	576	736	160
房屋建築及設備	67,183,577	67,183,577	0	規費收入	476,063	509,403	33,340
累計折舊－房屋建築及設備	-24,821,650	-24,930,592	-108,942	財產孳息收入	1,021,425	1,136,175	114,750
機械及設備	38,005,767	38,005,767	0	廢舊物品售價收入	174,385	291,433	117,048
累計折舊－機械及設備	-30,542,286	-30,805,923	-263,637	補助收入	32,189,356	33,591,352	1,401,996
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	-39,239,219	-39,440,014	-200,795	其他收入	4,493,293	4,496,744	3,451
雜項設備	28,561,987	28,561,987	0	預算控制	366,846,421	366,741,373	-105,048
累計折舊－雜項設備	-25,746,461	-25,817,903	-71,442	預算控制	366,846,421	366,741,373	-105,048
其他資產	9,295,353	9,529,920	234,567	支出預算數	46,463,000	32,956,000	-13,507,000
暫付款	9,289,353	9,523,920	234,567	支出分配數	130,427,198	144,514,835	14,087,637
存出保證金	6,000	6,000	0	支出保留數準備	34,414,223	33,728,538	-685,685
支出	105,562,554	119,364,864	13,802,310	預計收入數	155,542,000	155,542,000	0
支出	105,562,554	119,364,864	13,802,310				
人事支出	48,169,292	53,186,383	5,017,091				
業務支出	24,382,635	28,551,449	4,168,814				
補助社會保險及其他福利費用	2,566,494	2,586,494	20,000				
其他獎補捐助	424,049	900,999	476,950				
財產交易損失	16,672	16,672	0				
固定資產折舊	5,936,786	6,686,499	749,713				
其他支出	24,066,626	27,436,368	3,369,742				
預算控制	366,846,421	366,741,373	-105,048				
預算控制	366,846,421	366,741,373	-105,048				
收入預算數	48,629,000	37,374,000	-11,255,000				
收入分配數	106,913,000	118,168,000	11,255,000				
支出保留數	34,414,223	33,728,538	-685,685				
預計支付數	176,890,198	177,470,835	580,637				

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年9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	1,068,969,198	1,082,852,627	13,883,429	合 計	1,068,969,198	1,082,852,627	13,883,429
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	4,818,100	-	應付保證品	4,818,100	4,818,100	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				