

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年10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
資產	596,746,390	591,391,144	-5,355,246	負債	90,968,664	89,564,529	-1,404,135
流動資產	414,038,574	407,894,089	-6,144,485	流動負債	83,584,614	82,387,938	-1,196,676
專戶存款	90,961,890	89,504,356	-1,457,534	應付代收款	83,577,840	82,327,765	-1,250,075
公庫存款	312,050,425	307,101,695	-4,948,730	應付其他政府款	6,774	6,774	0
應收帳款	337,364	331,657	-5,707	預收其他政府款	0	53,399	53,399
應收其他政府款	10,380,045	10,380,045	0	其他負債	7,384,050	7,176,591	-207,459
預付款	308,850	576,336	267,486	存入保證金	6,886,678	6,673,533	-213,145
長期投資	43,137,831	43,137,831	0	應付保管款	497,372	503,058	5,686
採權益法之投資	18,774,831	18,774,831	0	淨資產	488,567,833	488,567,833	0
其他長期投資	24,363,000	24,363,000	0	資產負債淨額	488,567,833	488,567,833	0
固定資產	130,040,065	129,871,511	-168,554	資產負債淨額	488,567,833	488,567,833	0
土地	53,898,416	53,898,416	0	收入	136,574,757	147,654,047	11,079,290
土地改良物	17,299,355	17,299,355	0	收入	136,574,757	147,654,047	11,079,290
累計折舊－土地改良物	-4,792,604	-4,897,502	-104,898	稅課收入	96,532,114	106,079,746	9,547,632
房屋建築及設備	67,183,577	67,183,577	0	罰款及賠償收入	736	736	0
累計折舊－房屋建築及設備	-24,930,592	-25,039,536	-108,944	規費收入	509,403	577,970	68,567
機械及設備	38,005,767	38,325,555	319,788	財產孳息收入	1,136,175	1,149,675	13,500
累計折舊－機械及設備	-30,805,923	-31,068,690	-262,767	廢舊物品售價收入	291,433	291,433	0
交通及運輸設備	50,877,999	50,907,999	30,000	補助收入	33,591,352	35,025,980	1,434,628
累計折舊－交通及運輸設備	-39,440,014	-39,640,812	-200,798	捐獻及贈與收入	16,800	16,800	0
雜項設備	28,561,987	28,791,979	229,992	其他收入	4,496,744	4,511,707	14,963
累計折舊－雜項設備	-25,817,903	-25,888,830	-70,927	預算控制	366,741,373	465,797,566	99,056,193
其他資產	9,529,920	10,487,713	957,793	預算控制	366,741,373	465,797,566	99,056,193
暫付款	9,523,920	10,481,713	957,793	支出預算數	32,956,000	19,302,000	-13,654,000
存出保證金	6,000	6,000	0	支出分配數	144,514,835	207,986,248	63,471,413
支出	119,364,864	134,395,265	15,030,401	支出保留數準備	33,728,538	31,565,318	-2,163,220
支出	119,364,864	134,395,265	15,030,401	預計收入數	155,542,000	206,944,000	51,402,000
人事支出	53,186,383	58,095,025	4,908,642				
業務支出	28,551,449	32,267,027	3,715,578				
補助社會保險及其他福利費用	2,586,494	2,606,494	20,000				
其他獎補捐助	900,999	3,103,106	2,202,107				
財產交易損失	16,672	16,672	0				
固定資產折舊	6,686,499	7,434,833	748,334				
其他支出	27,436,368	30,872,108	3,435,740				
預算控制	366,741,373	465,797,566	99,056,193				
預算控制	366,741,373	465,797,566	99,056,193				
收入預算數	37,374,000	25,694,000	-11,680,000				
收入分配數	118,168,000	181,250,000	63,082,000				
支出保留數	33,728,538	31,565,318	-2,163,220				
預計支付數	177,470,835	227,288,248	49,817,413				

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第42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	1,082,852,627	1,191,583,975	108,731,348	合 計	1,082,852,627	1,191,583,975	108,731,348
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	4,923,940	105,840	應付保證品	4,818,100	4,923,940	105,840
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				