花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年11月30日

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	591,391,144	590,730,605	-660,539	負債	89,564,529	90,629,285	1,064,756
流動資產	407,894,089	407,530,180	-363,909	流動負債	82,387,938	82,610,746	222,808
專戶存款	89,504,356	90,514,299	1,009,943	應付代收款	82,327,765	82,495,760	167,995
公庫存款	307,101,695	308,002,646	900,951	應付其他政府款	6,774	6,774	0
應收帳款	331,657	331,657	0	預收其他政府款	53,399	108,212	54,813
應收其他政府款	10,380,045	8,465,293	-1,914,752	其他負債	7,176,591	8,018,539	841,948
預付款	576,336	216,285	-360,051	存入保證金	6,673,533	7,509,795	836,262
長期投資	43,137,831	43,137,831	0	應付保管款	503,058	508,744	5,686
採權益法之投資	18,774,831	18,774,831	0	淨資產	488,567,833	488,567,777	-56
其他長期投資	24,363,000	24,363,000	0	資產負債淨額	488,567,833	488,567,777	-56
固定資產	129,871,511	129,543,445	-328,066	資產負債淨額	488,567,833	488,567,777	-56
土地	53,898,416	53,898,416	0	收入	147,654,047	162,008,964	14,354,917
土地改良物	17,299,355	17,299,355	0	收入	147,654,047	162,008,964	14,354,917
累計折舊－土地改良物	-4,897,502	-5,000,151	-102,649	稅課收入	106,079,746	117,535,069	11,455,323
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	-25,039,536	-25,148,477	-108,941	規費收入	577,970	671,107	93,137
機械及設備	38,325,555	38,417,555	92,000	財產孳息收入	1,149,675	1,149,675	0
累計折舊－機械及設備	-31,068,690	-31,332,357	-263,667	廢舊物品售價收入	291,433	291,433	0
交通及運輸設備	50,907,999	50,907,999	0	補助收入	35,025,980	37,427,035	2,401,055
累計折舊－交通及運輸設備	-39,640,812	-39,841,915	-201,103	捐獻及贈與收入	16,800	16,800	0
雜項設備	28,791,979	29,121,206	329,227	其他收入	4,511,707	4,917,109	405,402
累計折舊－雜項設備	-25,888,830	-25,961,763	-72,933	預算控制	465,797,566	461,091,599	-4,705,967
其他資產	10,487,713	10,519,149	31,436	預算控制	465,797,566	461,091,599	-4,705,967
暫付款	10,481,713	10,513,149	31,436	支出預算數	19,302,000	8,266,000	-11,036,000
存出保證金	6,000	6,000	0	支出分配數	207,986,248	219,787,152	11,800,904
支出	134,395,265	150,475,421	16,080,156	支出保留數準備	31,565,318	26,094,447	-5,470,871
支出	134,395,265	150,475,421	16,080,156	預計收入數	206,944,000	206,944,000	0
人事支出	58,095,025	63,322,018	5,226,993				
業務支出	32,267,027	35,286,061	3,019,034				
補助社會保險及其他福利費用	2,606,494	2,635,494	29,000				
其他獎補捐助	3,103,106	3,334,174	231,068				
財產交易損失	16,672	16,672	0				
固定資產折舊	7,434,833	8,184,126	749,293				
其他支出	30,872,108	37,696,876	6,824,768				
預算控制	465,797,566	461,091,599	-4,705,967				
預算控制	465,797,566	461,091,599	-4,705,967				
收入預算數	25,694,000	11,841,000	-13,853,000				
收入分配數	181,250,000	195,103,000	13,853,000				
支出保留數	31,565,318	26,094,447	-5,470,871				
預計支付數	227,288,248	228,053,152	764,904				

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年11月30日

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	1,191,583,975	1,202,297,625	10,713,650	合計	1,191,583,975	1,202,297,625	10,713,650
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	4,923,940	4,760,540	-163,400	應付保證品	4,923,940	4,760,540	-163,400
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				