花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年12月31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	590,730,605	591,777,173	1,046,568	負債	90,629,285	95,682,910	5,053,625
流動資產	407,530,180	409,230,158	1,699,978	流動負債	82,610,746	87,004,000	4,393,254
專戶存款	90,514,299	92,189,400	1,675,101	應付代收款	82,495,760	83,510,490	1,014,730
公庫存款	308,002,646	280,826,249	-27,176,397	應付其他政府款	6,774	2,676,890	2,670,116
應收帳款	331,657	798,563	466,906	預收其他政府款	108,212	816,620	708,408
應收其他政府款	8,465,293	35,415,946	26,950,653	其他負債	8,018,539	8,678,910	660,371
預付款	216,285	0	-216,285	存入保證金	7,509,795	8,162,458	652,663
長期投資	43,137,831	43,137,831	0	應付保管款	508,744	516,452	7,708
採權益法之投資	18,774,831	18,774,831	0	淨資產	488,567,777	486,961,681	-1,606,096
其他長期投資	24,363,000	24,363,000	0	資產負債淨額	488,567,777	486,961,681	-1,606,096
固定資產	129,543,445	130,644,991	1,101,546	資產負債淨額	488,567,777	486,961,681	-1,606,096
土地	53,898,416	53,898,416	0	收入	162,008,964	213,201,326	51,192,362
土地改良物	17,299,355	17,299,355	0	收入	162,008,964	213,201,326	51,192,362
累計折舊－土地改良物	-5,000,151	-5,102,802	-102,651	稅課收入	117,535,069	128,280,782	10,745,713
房屋建築及設備	67,183,577	67,183,577	0	罰款及賠償收入	736	3,137	2,401
累計折舊－房屋建築及設備	-25,148,477	-25,257,421	-108,944	規費收入	671,107	735,271	64,164
機械及設備	38,417,555	38,463,034	45,479	財產孳息收入	1,149,675	1,330,400	180,725
累計折舊－機械及設備	-31,332,357	-31,595,117	-262,760	廢舊物品售價收入	291,433	291,433	0
交通及運輸設備	50,907,999	52,694,999	1,787,000	補助收入	37,427,035	75,330,078	37,903,043
累計折舊－交通及運輸設備	-39,841,915	-40,043,384	-201,469	捐獻及贈與收入	16,800	20,400	3,600
雜項設備	29,121,206	29,141,206	20,000	其他收入	4,917,109	7,209,825	2,292,716
累計折舊－雜項設備	-25,961,763	-26,036,872	-75,109	預算控制	461,091,599	494,191,412	33,099,813
其他資產	10,519,149	8,764,193	-1,754,956	預算控制	461,091,599	494,191,412	33,099,813
暫付款	10,513,149	8,758,193	-1,754,956	支出預算數	8,266,000	0	-8,266,000
存出保證金	6,000	6,000	0	支出分配數	219,787,152	230,877,825	11,090,673
支出	150,475,421	204,068,744	53,593,323	支出保留數準備	26,094,447	56,369,587	30,275,140
支出	150,475,421	204,068,744	53,593,323	預計收入數	206,944,000	206,944,000	0
人事支出	63,322,018	68,779,549	5,457,531				
業務支出	35,286,061	43,771,383	8,485,322				
補助社會保險及其他福利費用	2,635,494	2,640,494	5,000				
其他獎補捐助	3,334,174	5,695,093	2,360,919				
財產交易損失	16,672	16,672	0				
固定資產折舊	8,184,126	8,935,059	750,933				
其他支出	37,696,876	74,230,494	36,533,618				
預算控制	461,091,599	494,191,412	33,099,813				
預算控制	461,091,599	494,191,412	33,099,813				
收入預算數	11,841,000	0	-11,841,000				
收入分配數	195,103,000	206,944,000	11,841,000				
支出保留數	26,094,447	56,369,587	30,275,140				
預計支付數	228,053,152	230,877,825	2,824,673				

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國110年12月31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	1,202,297,625	1,290,037,329	87,739,704	合計	1,202,297,625	1,290,037,329	87,739,704
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	4,760,540	4,071,540	-689,000	應付保證品	4,760,540	4,071,540	-689,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				