花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	628,864,209	負債	101,424,681
流動資產	447,185,424	流動負債	92,133,870
專戶存款	100,651,790	應付代收款	91,543,980
公庫存款	314,765,639	應付其他政府款	589,890
應收帳款	792,473	其他負債	9,290,811
應收其他政府款	30,758,522	存入保證金	8,574,300
預付款	217,000	應付保管款	533,510
長期投資	43,137,831	暫收款	183,001
採權益法之投資	18,774,831	淨資產	527,439,528
其他長期投資	24,363,000	資產負債淨額	527,439,528
固定資產	129,166,786	資產負債淨額	527,439,528
土地	54,292,296		
土地改良物	17,299,355		
累計折舊－土地改良物	-5,410,751		
房屋建築及設備	66,734,977		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,298,649		
機械及設備	38,509,434		
累計折舊－機械及設備	-32,228,844		
交通及運輸設備	52,888,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,698,479		
雜項設備	29,332,459		
累計折舊－雜項設備	-26,253,565		
其他資產	9,374,168		
暫付款	9,368,168		
存出保證金	6,000		
合計	628,864,209	合計	628,864,209

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	3,222,040	應付保證品	3,222,040
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111年3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	600,841,506	628,864,209	28,022,703	負債	86,541,047	101,424,681	14,883,634
流動資產	418,796,327	447,185,424	28,389,097	流動負債	77,478,135	92,133,870	14,655,735
專戶存款	85,903,869	100,651,790	14,747,921	應付代收款	76,888,245	91,543,980	14,655,735
公庫存款	300,695,209	314,765,639	14,070,430	應付其他政府款	589,890	589,890	0
應收帳款	798,563	792,473	-6,090	其他負債	9,062,912	9,290,811	227,899
應收其他政府款	31,393,686	30,758,522	-635,164	存入保證金	8,487,800	8,574,300	86,500
預付款	5,000	217,000	212,000	應付保管款	527,824	533,510	5,686
長期投資	43,137,831	43,137,831	0	暫收款	47,288	183,001	135,713
採權益法之投資	18,774,831	18,774,831	0	淨資產	496,486,190	496,335,205	-150,985
其他長期投資	24,363,000	24,363,000	0	資產負債淨額	496,486,190	496,335,205	-150,985
固定資產	129,775,198	129,166,786	-608,412	資產負債淨額	496,486,190	496,335,205	-150,985
土地	54,292,296	54,292,296	0	收入	43,836,668	67,095,363	23,258,695
土地改良物	17,299,355	17,299,355	0	收入	43,836,668	67,095,363	23,258,695
累計折舊－土地改良物	-5,308,102	-5,410,751	-102,649	稅課收入	37,934,079	50,814,094	12,880,015
房屋建築及設備	66,734,977	66,734,977	0	罰款及賠償收入	0	1,702	1,702
累計折舊－房屋建築及設備	-25,190,325	-25,298,649	-108,324	規費收入	299,746	416,674	116,928
機械及設備	38,509,434	38,509,434	0	財產孳息收入	754,817	1,296,317	541,500
累計折舊－機械及設備	-32,047,250	-32,228,844	-181,594	廢舊物品售價收入	0	4,132	4,132
交通及運輸設備	52,888,553	52,888,553	0	補助收入	1,604,769	11,158,619	9,553,850
累計折舊－交通及運輸設備	-40,478,410	-40,698,479	-220,069	捐獻及贈與收入	10,200	19,200	9,000
雜項設備	29,256,083	29,332,459	76,376	其他收入	3,233,057	3,384,625	151,568
累計折舊－雜項設備	-26,181,413	-26,253,565	-72,152	預算控制	400,014,829	399,698,796	-316,033
其他資產	9,132,150	9,374,168	242,018	預算控制	400,014,829	399,698,796	-316,033
暫付款	9,126,150	9,368,168	242,018	支出預算數	128,885,000	108,486,000	-20,399,000
存出保證金	6,000	6,000	0	支出分配數	52,022,033	73,144,723	21,122,690
支出	26,022,399	35,991,040	9,968,641	支出保留數準備	54,997,796	53,958,073	-1,039,723
支出	26,022,399	35,991,040	9,968,641	預計收入數	164,110,000	164,110,000	0
人事支出	16,649,884	22,084,247	5,434,363				
業務支出	6,021,220	8,042,319	2,021,099				
補助社會保險及其他福利費用	15,000	89,246	74,246				
其他獎補捐助	346,000	376,000	30,000				
財產交易損失	164,236	164,236	0				
固定資產折舊	1,454,268	2,139,056	684,788				
其他支出	1,371,791	3,095,936	1,724,145				
預算控制	400,014,829	399,698,796	-316,033				
預算控制	400,014,829	399,698,796	-316,033				
收入預算數	133,782,000	117,359,000	-16,423,000				
收入分配數	30,328,000	46,751,000	16,423,000				
支出保留數	54,997,796	53,958,073	-1,039,723				
預計支付數	180,907,033	181,630,723	723,690				

花蓮縣富里鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	1,026,878,734	1,064,554,045	37,675,311	合計	1,026,878,734	1,064,554,045	37,675,311
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	3,222,040	3,222,040	-	應付保證品	3,222,040	3,222,040	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				