

花蓮縣卓溪鄉公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	777,676,439	流動負債	41,864,579
專戶存款	483,950,893	應付帳款	25,210,743
零用金	31,630,805	應付代收款	1,828,317
公庫存款	60,000	其他應付款	15,085,019
其他應收款	402,680,875	預收其他政府款	7,757,583
應收其他政府款	3,535,736	其他負債	539,824
預付款	41,808,290	存入保證金	16,653,836
長期投資	4,235,187	應付保管款	14,209,943
其他長期投資	1,440,000	暫收款	2,335,843
固定資產	1,440,000	淨資產	108,050
土地	287,555,044	資產負債淨額	735,811,860
土地改良物	4,888,471	資產負債淨額	735,811,860
累計折舊—土地改良物	92,168		735,811,860
房屋建築及設備	-91,246		
累計折舊—房屋建築及設備	110,107,236		
機械及設備	-27,095,651		
累計折舊—機械及設備	38,083,672		
交通及運輸設備	-19,321,686		
累計折舊—交通及運輸設備	41,140,101		
雜項設備	-32,416,405		
累計折舊—雜項設備	20,499,368		
購建中固定資產	-15,144,656		
無形資產	166,813,672		
電腦軟體	167,030		
其他資產	167,030		
暫付款	4,563,472		
	4,563,472		
合計	777,676,439	合計	777,676,439
備管有價證券		備管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品		應付保證品	
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

花蓮縣卓溪鄉公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第46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				負債			
流動資產	768,068,363	777,676,439	9,608,076	流動負債	38,837,370	41,864,579	3,027,209
專戶存款	475,008,364	483,950,893	8,942,529	應付帳款	22,107,181	25,210,743	3,103,562
零用金	28,603,596	31,630,805	3,027,209	應付代收款	1,828,317	1,828,317	0
公庫存款	60,000	60,000	0	其他應付款	11,981,457	15,085,019	3,103,562
其他應收款	396,686,933	402,680,875	5,993,942	預收其他政府款	7,757,583	7,757,583	0
應收其他政府款	3,535,736	3,535,736	0	其他負債	539,824	539,824	0
預付款	41,808,290	41,808,290	0	存入保證金	16,730,189	16,653,836	-76,353
長期投資	4,313,809	4,235,187	-78,622	應付保管款	14,323,411	14,209,943	-113,468
其他長期投資	1,440,000	1,440,000	0	暫收款	2,298,728	2,335,843	37,115
固定資產	1,440,000	1,440,000	0	淨資產	108,050	108,050	0
土地	287,111,516	287,555,044	443,528	資產負債淨額	699,784,848	699,784,848	0
土地改良物	4,888,471	4,888,471	0	資產負債淨額	699,784,848	699,784,848	0
土地改良物	92,168	92,168	0	收入	699,784,848	699,784,848	0
累計折舊—土地改良物	-91,246	-91,246	0	稅課收入	156,039,201	180,959,903	24,920,702
房屋建築及設備	110,107,236	110,107,236	0	罰款及賠償收入	115,344,068	136,950,651	21,606,583
累計折舊—房屋建築及設備	-26,870,477	-27,095,651	-225,174	規費收入	2,280,200	2,280,200	0
機械及設備	38,007,001	38,083,672	76,671	財產孳息收入	380,000	464,100	84,100
累計折舊—機械及設備	-19,032,857	-19,321,686	-288,829	補助收入	203,750	275,836	72,086
交通及運輸設備	40,290,284	41,140,101	849,817	其他收入	37,592,800	40,669,844	3,077,044
累計折舊—交通及運輸設備	-32,275,239	-32,416,405	-141,166	預算控制	238,383	319,272	80,889
雜項設備	20,404,823	20,499,368	94,545	支出預算數	932,063,751	926,388,096	-5,675,655
累計折舊—雜項設備	-15,020,942	-15,144,656	-123,714	支出分配數	932,063,751	926,388,096	-5,675,655
購建中固定資產	166,612,294	166,813,672	201,378	收入保留數準備	117,640,809	110,661,701	-6,979,108
無形資產	175,402	167,030	-8,372	支出保留數	375,104,000	375,104,000	0
電腦軟體	175,402	167,030	-8,372	預算收入數			
其他資產	4,333,081	4,563,472	230,391				
暫付款	4,333,081	4,563,472	230,391				
支出	126,593,056	144,932,891	18,339,835				
人事支出	126,593,056	144,932,891	18,339,835				
業務支出	42,419,638	48,875,708	6,456,070				
補助社會保險及其他福利費用	23,879,129	26,949,618	3,070,489				
其他獎補助	1,585,341	2,130,818	545,477				
固定資產折舊	2,349,358	2,797,538	448,180				
無形資產攤銷	3,932,160	4,711,043	778,883				
其他支出	33,934	42,306	8,372				
預算控制	52,393,496	59,425,860	7,032,364				
預算收入數	932,063,751	926,388,096	-5,675,655				
收入分配數	227,724,900	198,555,680	-29,169,220				
收入分配數	147,379,100	176,548,320	29,169,220				

