

花蓮縣卓溪鄉公所

平衡表

中華民國111年7月31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		流動負債	
專戶存款	801,154,459	應付帳款	39,945,860
零用金	503,262,718	應付代收款	23,220,524
公庫存款	29,962,086	其他應付款	1,828,317
其他應收款	60,000	預收其他政府款	13,344,800
應收其他政府款	395,289,921	其他負債	7,507,583
預付款	3,535,736	存入保證金	539,824
長期投資	41,808,290	應付保管款	16,725,336
其他長期投資	32,606,685	暫收款	14,769,330
固定資產	1,440,000	淨資產	1,847,956
土地	290,836,366	資產負債淨額	108,050
土地改良物	4,888,471	資產負債淨額	761,208,599
累計折舊—土地改良物	92,168	資產負債淨額	761,208,599
房屋建築及設備	-91,246	資產負債淨額	761,208,599
累計折舊—房屋建築及設備	110,107,236	資產負債淨額	761,208,599
機械及設備	-27,320,853	資產負債淨額	761,208,599
累計折舊—機械及設備	38,132,894	資產負債淨額	761,208,599
交通及運輸設備	-19,607,879	資產負債淨額	761,208,599
累計折舊—交通及運輸設備	41,157,901	資產負債淨額	761,208,599
雜項設備	-32,564,475	資產負債淨額	761,208,599
累計折舊—雜項設備	20,499,368	資產負債淨額	761,208,599
購建中固定資產	-15,268,176	資產負債淨額	761,208,599
無形資產	170,810,957	資產負債淨額	761,208,599
電腦軟體	158,659	資產負債淨額	761,208,599
其他資產	158,659	資產負債淨額	761,208,599
暫付款	5,456,716	資產負債淨額	761,208,599
	5,456,716	資產負債淨額	761,208,599
合 計	801,154,459	合 計	801,154,459
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	10,791,225	應付保證品	10,791,225
債權憑證	1		
待抵銷債權憑證	-1		

花蓮縣卓溪鄉公所

平衡表

中華民國111年7月31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	777,676,439	801,154,459	23,478,020	流動負債	41,864,579	39,945,860	-1,918,719
專戶存款	483,950,893	503,262,718	19,311,825	應付帳款	25,210,743	23,220,524	-1,990,219
零用金	31,630,805	29,962,086	-1,668,719	應付代收款	1,828,317	1,828,317	0
公庫存款	60,000	60,000	0	其他應收款	15,085,019	13,344,800	-1,740,219
其他應收款	402,680,875	395,289,921	-7,390,954	預收其他政府款	7,757,583	7,507,583	-250,000
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	16,653,836	16,725,336	71,500
長期投資	4,235,187	32,606,685	28,371,498	應付保管款	14,209,943	14,769,330	559,387
其他長期投資	1,440,000	1,440,000	0	暫收款	2,335,843	1,847,956	-487,887
固定資產	1,440,000	1,440,000	0	淨資產	108,050	108,050	0
土地	287,555,044	290,836,366	3,281,322	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	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	稅收收入	180,959,903	221,870,874	40,910,971
房屋建築及設備	110,107,236	110,107,236	0	罰款及賠償收入	136,950,651	157,309,865	20,359,214
累計折舊—房屋建築及設備	-27,095,651	-27,320,853	-225,202	規費收入	2,280,200	2,290,808	10,608
機械及設備	38,083,672	38,132,894	49,222	財產孳息收入	464,100	544,300	80,200
累計折舊—機械及設備	-19,321,686	-19,607,879	-286,193	補助收入	275,836	799,227	523,391
交通及運輸設備	41,140,101	41,157,901	17,800	其他收入	40,669,844	60,607,402	19,937,558
累計折舊—交通及運輸設備	-32,416,405	-32,564,475	-148,070	預算控制	319,272	319,272	0
雜項設備	20,499,368	20,499,368	0	支出預算數	926,388,096	1,124,701,408	198,313,312
累計折舊—雜項設備	-15,144,656	-15,268,176	-123,520	支出分配數	926,388,096	1,124,701,408	198,313,312
購建中固定資產	166,813,672	170,810,957	3,997,285	收入保留數	341,733,966	517,866,146	176,132,180
無形資產	167,030	158,659	-8,371	支出保留數	2,855,008	2,855,008	0
電腦軟體	167,030	158,659	-8,371	預計收入數	110,661,701	106,305,058	-4,356,643
其他資產	4,563,472	5,456,716	893,244		375,104,000	424,933,000	49,829,000
暫付款	4,563,472	5,456,716	893,244				
支出	4,563,472	5,456,716	893,244				
人事支出	144,932,891	160,447,123	15,514,232				
業務支出	144,932,891	160,447,123	15,514,232				
補助社會保險及其他福利費用	48,875,708	54,731,800	5,856,092				
其他獎補助	26,949,618	32,173,011	5,223,393				
固定資產折舊	2,130,818	2,907,295	776,477				
無形資產攤銷	2,797,538	3,413,687	616,149				
其他支出	4,711,043	5,494,028	782,985				
預算控制	42,306	50,677	8,371				
預算控制	59,425,860	61,676,625	2,250,765				
收入預算數	926,388,096	1,124,701,408	198,313,312				
收入分配數	926,388,096	1,124,701,408	198,313,312				
	198,555,680	165,950,960	-32,604,720				
	176,548,320	258,982,040	82,433,720				

花蓮縣卓溪鄉公所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第47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
收入保留待實現數	2,855,008	2,855,008	0				
支出保留數	110,661,701	106,305,058	-4,356,643				
預計支付數	437,767,387	590,608,342	152,840,955				
合 計	1,848,997,426	2,086,302,990	237,305,564	合 計	1,848,997,426	2,086,302,990	237,305,564
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	10,997,425	10,791,225	-206,200	應付保證品	10,997,425	10,791,225	-206,200
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				