

宜蘭縣三星鄉公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	805,673,694	負債	21,647,956
流動資產	164,549,335	流動負債	9,053,559
專戶存款	21,127,956	應付代收款	8,533,559
零用金	250,000	其他應付款	520,000
公庫存款	140,278,573	其他負債	12,594,397
應收帳款	1,200	存入保證金	11,918,858
預付款	2,891,606	暫收款	675,539
長期投資	160,610,846	淨資產	784,025,738
採權益法之投資	24,830,000	資產負債淨額	784,025,738
採權益法之投資評價調整	135,780,846	資產負債淨額	784,025,738
固定資產	480,513,513		
土地	213,247,784		
土地改良物	81,211,155		
累計折舊－土地改良物	-61,005,481		
房屋建築及設備	307,870,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-115,183,293		
機械及設備	34,592,174		
累計折舊－機械及設備	-24,383,740		
交通及運輸設備	89,412,975		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,681,962		
雜項設備	13,364,200		
累計折舊－雜項設備	-8,931,237		
合 計	805,673,694	合 計	805,673,694
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	1,922,019	應付保證品	1,922,019
債權憑證	24		
待抵銷債權憑證	-24		

宜蘭縣三星鄉公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第2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	794,638,191	805,673,694	11,035,503	負債	27,667,899	21,647,956	-6,019,943
流動資產	147,005,049	164,549,335	17,544,286	流動負債	9,920,288	9,053,559	-866,729
專戶存款	27,147,899	21,127,956	-6,019,943	應付代收款	9,400,288	8,533,559	-866,729
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	520,000	520,000	0
公庫存款	116,979,478	140,278,573	23,299,095	其他負債	17,747,611	12,594,397	-5,153,214
應收帳款	1,200	1,200	0	存入保證金	14,777,346	11,918,858	-2,858,488
預付款	2,626,472	2,891,606	265,134	暫收款	2,970,265	675,539	-2,294,726
長期投資	166,610,846	160,610,846	-6,000,000	淨資產	812,629,419	812,602,825	-26,594
採權益法之投資	24,830,000	24,830,000	0	資產負債淨額	812,629,419	812,602,825	-26,594
採權益法之投資評價調整	141,780,846	135,780,846	-6,000,000	資產負債淨額	812,629,419	812,602,825	-26,594
固定資產	481,022,296	480,513,513	-508,783	收入	101,210,194	150,021,029	48,810,835
土地	213,247,784	213,247,784	0	收入	101,210,194	150,021,029	48,810,835
土地改良物	81,211,155	81,211,155	0	稅課收入	77,621,799	102,147,909	24,526,110
累計折舊－土地改良物	-60,889,243	-61,005,481	-116,238	罰款及賠償收入	489,248	493,648	4,400
房屋建築及設備	306,874,250	307,870,938	996,688	規費收入	734,316	777,561	43,245
累計折舊－房屋建築及設備	-114,589,638	-115,183,293	-593,655	財產孳息收入	967,198	975,345	8,147
機械及設備	34,592,174	34,592,174	0	廢舊物品售價收入	349,615	688,761	339,146
累計折舊－機械及設備	-24,202,691	-24,383,740	-181,049	補助收入	14,395,986	37,507,702	23,111,716
交通及運輸設備	90,940,335	89,412,975	-1,527,360	捐獻及贈與收入	1,860,000	1,860,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-50,575,329	-49,681,962	893,367	其他收入	4,792,032	5,570,103	778,071
雜項設備	13,284,500	13,364,200	79,700	預算控制	551,002,146	513,251,303	-37,750,843
累計折舊－雜項設備	-8,871,001	-8,931,237	-60,236	預算控制	551,002,146	513,251,303	-37,750,843
支出	146,869,321	178,598,116	31,728,795	支出預算數	87,238,680	73,194,680	-14,044,000
支出	146,869,321	178,598,116	31,728,795	支出分配數	106,184,389	121,192,635	15,008,246
人事支出	56,622,271	64,417,573	7,795,302	收入保留數	66,704,097	46,089,981	-20,614,116
業務支出	20,105,912	23,733,639	3,627,727	支出保留數準備	81,352,980	63,252,007	-18,100,973
補助社會保險及其他福利費用	2,231,292	2,315,292	84,000	預計收入數	209,522,000	209,522,000	0
其他獎補捐助	1,622,745	1,895,539	272,794				
財產交易損失	1,034,737	1,173,588	138,851				
固定資產折舊	7,228,541	8,674,861	1,446,320				
其他支出	58,023,823	76,387,624	18,363,801				
預算控制	551,002,146	513,251,303	-37,750,843				
預算控制	551,002,146	513,251,303	-37,750,843				
收入預算數	127,375,000	94,853,000	-32,522,000				
收入分配數	82,147,000	114,669,000	32,522,000				
收入保留待實現數	66,704,097	46,089,981	-20,614,116				
支出保留數	81,352,980	63,252,007	-18,100,973				
預計支付數	193,423,069	194,387,315	964,246				

宜蘭縣三星鄉公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第3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
合 計	1,492,509,658	1,497,523,113	5,013,455	合 計	1,492,509,658	1,497,523,113	5,013,455
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	3,202,019	1,922,019	-1,280,000	應付保證品	3,202,019	1,922,019	-1,280,000
債權憑證	24	24	-				
待抵銷債權憑證	-24	-24	-				