

宜蘭縣三星鄉公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	794,638,191	負債	27,667,899
流動資產	147,005,049	流動負債	9,920,288
專戶存款	27,147,899	應付代收款	9,400,288
零用金	250,000	其他應付款	520,000
公庫存款	116,979,478	其他負債	17,747,611
應收帳款	1,200	存入保證金	14,777,346
預付款	2,626,472	暫收款	2,970,265
長期投資	166,610,846	淨資產	766,970,292
採權益法之投資	24,830,000	資產負債淨額	766,970,292
採權益法之投資評價調整	141,780,846	資產負債淨額	766,970,292
固定資產	481,022,296		
土地	213,247,784		
土地改良物	81,211,155		
累計折舊－土地改良物	-60,889,243		
房屋建築及設備	306,874,250		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,589,638		
機械及設備	34,592,174		
累計折舊－機械及設備	-24,202,691		
交通及運輸設備	90,940,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,575,329		
雜項設備	13,284,500		
累計折舊－雜項設備	-8,871,001		
合 計	794,638,191	合 計	794,638,191
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	應付保證品	3,202,019
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5月31日

頁數：第51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	826,243,374	794,638,191	-31,605,183	負債	37,333,609	27,667,899	-9,665,710
流動資產	178,133,127	147,005,049	-31,128,078	流動負債	21,671,467	9,920,288	-11,751,179
專戶存款	36,813,609	27,147,899	-9,665,710	應付代收數	21,151,467	9,400,288	-11,751,179
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	520,000	520,000	0
公庫存款	138,735,317	116,979,478	-21,755,839	其他負債	15,662,142	17,747,611	2,085,469
應收帳款	1,200	1,200	0	存入保證金	15,098,607	14,777,346	-321,261
預付款	2,333,001	2,626,472	293,471	暫收款	563,535	2,970,265	2,406,730
長期投資	166,610,846	166,610,846	0	淨資產	812,919,676	812,629,419	-290,257
採權益法之投資	24,830,000	24,830,000	0	資產負債淨額	812,919,676	812,629,419	-290,257
採權益法之投資評價調整	141,780,846	141,780,846	0	資產負債淨額	812,919,676	812,629,419	-290,257
固定資產	481,499,401	481,022,296	-477,105	收入	75,831,186	101,210,194	25,379,008
土地	213,247,784	213,247,784	0	收入	75,831,186	101,210,194	25,379,008
土地改良物	81,211,155	81,211,155	0	稅課收入	58,134,956	77,621,799	19,486,843
累計折舊－土地改良物	-60,773,002	-60,889,243	-116,241	罰款及賠償收入	362,822	489,248	126,426
房屋建築及設備	306,165,682	306,874,250	708,568	規費收入	603,755	734,316	130,561
累計折舊－房屋建築及設備	-113,999,673	-114,589,638	-589,965	財產孳息收入	967,198	967,198	0
機械及設備	34,592,174	34,592,174	0	廢舊物品售價收入	247,016	349,615	102,599
累計折舊－機械及設備	-24,021,031	-24,202,691	-181,660	補助收入	10,067,189	14,395,986	4,328,797
交通及運輸設備	90,940,335	90,940,335	0	捐獻及贈與收入	1,855,000	1,860,000	5,000
累計折舊－交通及運輸設備	-50,080,186	-50,575,329	-495,143	其他收入	3,593,250	4,792,032	1,198,782
雜項設備	13,046,400	13,284,500	238,100	預算控制	587,066,967	550,982,146	-36,084,821
累計折舊－雜項設備	-8,830,237	-8,871,001	-40,764	預算控制	587,066,967	550,982,146	-36,084,821
支出	99,841,097	146,869,321	47,028,224	支出預算數	102,492,680	87,238,680	-15,254,000
支出	99,841,097	146,869,321	47,028,224	支出分配數	88,230,717	106,164,389	17,933,672
人事支出	54,509,088	56,624,871	2,115,783	收入保留數	66,904,097	66,704,097	-200,000
業務支出	17,092,333	20,103,312	3,010,979	支出保留數準備	119,917,473	81,352,980	-38,564,493
補助社會保險及其他福利費用	493,500	2,231,292	1,737,792	預計收入數	209,522,000	209,522,000	0
其他獎補捐助	991,413	1,622,745	631,332				
財產交易損失	1,032,748	1,034,737	1,989				
固定資產折舊	5,788,857	7,228,541	1,439,684				
其他支出	19,933,158	58,023,823	38,090,665				
預算控制	587,066,967	550,982,146	-36,084,821				
預算控制	587,066,967	550,982,146	-36,084,821				
收入預算數	148,069,000	127,375,000	-20,694,000				
收入分配數	61,453,000	82,147,000	20,694,000				
收入保留待實現數	66,904,097	66,704,097	-200,000				
支出保留數	119,917,473	81,352,980	-38,564,493				
預計支付數	190,723,397	193,403,069	2,679,672				

宜蘭縣三星鄉公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第52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	1,513,151,438	1,492,489,658	-20,661,780	合 計	1,513,151,438	1,492,489,658	-20,661,780
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	2,938,323	3,202,019	263,696	應付保證品	2,938,323	3,202,019	263,696
債權憑證	24	24	-				
待抵銷債權憑證	-24	-24	-				