

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年5月31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	510,428,448	負債	21,895,474
流動資產	255,621,584	流動負債	8,180,637
專戶存款	21,895,474	應付代收款	8,180,637
零用金	100,000	其他負債	13,714,837
公庫存款	223,067,319	存入保證金	6,663,080
應收帳款	3,210,586	應付保管款	7,051,757
預付款	7,348,205	淨資產	488,532,974
長期投資	35,599,000	資產負債淨額	488,532,974
其他長期投資	35,599,000	資產負債淨額	488,532,974
固定資產	208,420,385		
土地	112,552,814		
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-2,584,407		
房屋建築及設備	114,351,097		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,030,904		
機械及設備	49,943,030		
累計折舊－機械及設備	-43,568,597		
交通及運輸設備	70,334,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,070,928		
雜項設備	32,405,770		
累計折舊－雜項設備	-26,529,941		
無形資產	-61,121		
電腦軟體	-61,121		
其他資產	10,848,600		
暫付款	10,846,600		
存出保證金	2,000		
合 計	510,428,448	合 計	510,428,448
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	5,727,500	應付保證品	5,727,500
債權憑證	61		
待抵銷債權憑證	-61		

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年5月31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	502,118,598	510,428,448	8,309,850	負債	22,355,216	21,895,474	-459,742
流動資產	246,187,899	255,621,584	9,433,685	流動負債	9,376,069	8,180,637	-1,195,432
專戶存款	22,355,216	21,895,474	-459,742	應付代收款	9,376,069	8,180,637	-1,195,432
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	12,979,147	13,714,837	735,690
公庫存款	212,142,756	223,067,319	10,924,563	存入保證金	5,955,980	6,663,080	707,100
應收帳款	3,210,586	3,210,586	0	應付保管款	7,023,167	7,051,757	28,590
預付款	8,379,341	7,348,205	-1,031,136	淨資產	452,526,205	452,436,237	-89,968
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	資產負債淨額	452,526,205	452,436,237	-89,968
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	資產負債淨額	452,526,205	452,436,237	-89,968
固定資產	208,918,126	208,420,385	-497,741	收入	84,923,421	107,701,511	22,778,090
土地	112,552,814	112,552,814	0	收入	84,923,421	107,701,511	22,778,090
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	稅課收入	59,061,963	69,863,599	10,801,636
累計折舊－土地改良物	-2,511,815	-2,584,407	-72,592	罰款及賠償收入	8,424	8,534	110
房屋建築及設備	114,351,097	114,351,097	0	規費收入	1,783,740	2,343,360	559,620
累計折舊－房屋建築及設備	-54,851,199	-55,030,904	-179,705	財產孳息收入	790,201	871,845	81,644
機械及設備	49,810,845	49,943,030	132,185	補助收入	19,483,989	30,480,074	10,996,085
累計折舊－機械及設備	-43,557,983	-43,568,597	-10,614	捐獻及贈與收入	33,500	33,500	0
交通及運輸設備	70,364,437	70,334,437	-30,000	其他收入	3,761,604	4,100,599	338,995
累計折舊－交通及運輸設備	-49,874,930	-50,070,928	-195,998	預算控制	665,851,405	665,344,005	-507,400
雜項設備	33,557,293	32,405,770	-1,151,523	預算控制	665,851,405	665,344,005	-507,400
累計折舊－雜項設備	-27,540,447	-26,529,941	1,010,506	支出預算數	165,256,150	147,314,800	-17,941,350
無形資產	-40,746	-61,121	-20,375	支出分配數	102,047,692	120,598,406	18,550,714
電腦軟體	-40,746	-61,121	-20,375	收入保留數	71,815,274	71,278,015	-537,259
其他資產	11,454,319	10,848,600	-605,719	支出保留數準備	127,572,289	126,992,784	-579,505
暫付款	11,452,319	10,846,600	-605,719	預計收入數	199,160,000	199,160,000	0
存出保證金	2,000	2,000	0				
支出	57,686,244	71,604,774	13,918,530				
支出	57,686,244	71,604,774	13,918,530				
人事支出	30,390,238	37,892,977	7,502,739				
業務支出	18,291,111	22,393,932	4,102,821				
其他獎補捐助	1,101,959	1,755,388	653,429				
財產交易損失	2,767	16,410	13,643				
固定資產折舊	3,133,977	3,933,015	799,038				
無形資產攤銷	40,746	61,121	20,375				
其他支出	4,725,446	5,551,931	826,485				
預算控制	665,851,405	665,344,005	-507,400				
預算控制	665,851,405	665,344,005	-507,400				
收入預算數	143,117,000	125,523,000	-17,594,000				
收入分配數	56,043,000	73,637,000	17,594,000				
收入保留待實現數	71,815,274	71,278,015	-537,259				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年5月31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
支出保留數	127,572,289	126,992,784	-579,505				
預計支付數	267,303,842	267,913,206	609,364				
合計	1,225,656,247	1,247,377,227	21,720,980	合計	1,225,656,247	1,247,377,227	21,720,980
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	5,514,500	5,727,500	213,000	應付保證品	5,514,500	5,727,500	213,000
債權憑證	61	61	-				
待抵銷債權憑證	-61	-61	-				