

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	468,447,464	負債	31,933,677
流動資產	220,524,043	流動負債	6,788,080
專戶存款	18,244,384	應付代收款	6,788,080
公庫存款	200,926,997	其他負債	25,145,597
應收帳款	1,002,850	存入保證金	10,278,036
預付款	349,812	應付保管款	1,178,268
長期投資	35,599,000	暫收款	13,689,293
其他長期投資	35,599,000	淨資產	436,513,787
固定資產	206,960,016	資產負債淨額	436,513,787
土地	112,930,422	資產負債淨額	436,513,787
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-3,092,551		
房屋建築及設備	116,331,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,131,908		
機械及設備	50,321,155		
累計折舊－機械及設備	-43,348,923		
交通及運輸設備	70,474,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,572,689		
雜項設備	32,443,231		
累計折舊－雜項設備	-27,012,707		
無形資產	1,360,738		
電腦軟體	1,360,738		
其他資產	4,003,667		
暫付款	3,991,667		
存出保證金	12,000		
合 計	468,447,464	合 計	468,447,464
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	5,792,900	應付保證品	5,792,900
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第37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	513,018,100	468,447,464	-44,570,636	負債	35,219,080	31,933,677	-3,285,403
流動資產	251,736,817	220,524,043	-31,212,774	流動負債	12,736,891	6,788,080	-5,948,811
專戶存款	22,491,613	18,244,384	-4,247,229	應付代收款	12,736,891	6,788,080	-5,948,811
公庫存款	175,700,989	200,926,997	25,226,008	其他負債	22,482,189	25,145,597	2,663,408
應收帳款	1,335,520	1,002,850	-332,670	存入保證金	8,490,866	10,278,036	1,787,170
預付款	52,208,695	349,812	-51,858,883	應付保管款	1,263,856	1,178,268	-85,588
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	12,727,467	13,689,293	961,826
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	淨資產	479,668,343	436,513,787	-43,154,556
固定資產	206,636,436	206,960,016	323,580	資產負債淨額	479,668,343	436,513,787	-43,154,556
土地	112,552,814	112,930,422	377,608	資產負債淨額	479,668,343	436,513,787	-43,154,556
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	收入	207,489,184	0	-207,489,184
累計折舊－土地改良物	-3,019,959	-3,092,551	-72,592	收入	207,489,184	0	-207,489,184
房屋建築及設備	116,331,387	116,331,387	0	稅課收入	134,196,992	0	-134,196,992
累計折舊－房屋建築及設備	-56,949,422	-57,131,908	-182,486	罰款及賠償收入	107,094	0	-107,094
機械及設備	50,110,742	50,321,155	210,413	規費收入	3,718,075	0	-3,718,075
累計折舊－機械及設備	-43,409,693	-43,348,923	60,770	財產孳息收入	2,141,352	0	-2,141,352
交通及運輸設備	70,274,759	70,474,585	199,826	廢舊物品售價收入	53,590	0	-53,590
累計折舊－交通及運輸設備	-51,334,839	-51,572,689	-237,850	補助收入	55,502,035	0	-55,502,035
雜項設備	32,625,522	32,443,231	-182,291	捐獻及贈與收入	34,500	0	-34,500
累計折舊－雜項設備	-27,162,889	-27,012,707	150,182	其他收入	11,735,546	0	-11,735,546
無形資產	1,387,179	1,360,738	-26,441	預算控制	728,681,101	247,402,477	-481,278,624
電腦軟體	1,387,179	1,360,738	-26,441	預算控制	728,681,101	247,402,477	-481,278,624
其他資產	17,658,668	4,003,667	-13,655,001	支出預算數	10,000,700	0	-10,000,700
暫付款	17,656,668	3,991,667	-13,665,001	支出分配數	314,434,546	0	-314,434,546
存出保證金	2,000	12,000	10,000	收入保留數	68,702,681	85,736,416	17,033,735
支出	209,358,507	0	-209,358,507	支出保留數準備	96,311,174	161,666,061	65,354,887
支出	209,358,507	0	-209,358,507	預計收入數	239,232,000	0	-239,232,000
人事支出	70,572,166	0	-70,572,166				
業務支出	50,230,049	0	-50,230,049				
補助社會保險及其他福利費用	1,692,588	0	-1,692,588				
其他獎補捐助	3,189,107	0	-3,189,107				
財產交易損失	16,288,765	0	-16,288,765				
固定資產折舊	18,434,436	0	-18,434,436				
無形資產攤銷	212,321	0	-212,321				
其他支出	48,739,075	0	-48,739,075				
預算控制	728,681,101	247,402,477	-481,278,624				
預算控制	728,681,101	247,402,477	-481,278,624				
收入預算數	19,603,000	0	-19,603,000				
收入分配數	219,629,000	0	-219,629,000				
收入保留待實現數	68,702,681	85,736,416	17,033,735				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第38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	96,311,174	161,666,061	65,354,887				
預計支付數	324,435,246	0	-324,435,246				
合計	1,451,057,708	715,849,941	-735,207,767	合計	1,451,057,708	715,849,941	-735,207,767
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	6,005,900	5,792,900	-213,000	應付保證品	6,005,900	5,792,900	-213,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				