

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	496,264,402	負債	36,757,006
流動資產	243,557,724	流動負債	9,625,809
專戶存款	21,733,836	應付代收款	9,625,809
公庫存款	220,323,547	其他負債	27,131,197
應收帳款	1,002,850	存入保證金	10,884,160
預付款	497,491	應付保管款	1,223,867
長期投資	35,599,000	暫收款	15,023,170
其他長期投資	35,599,000	淨資產	459,507,396
固定資產	206,294,710	資產負債淨額	459,507,396
土地	112,930,422	資產負債淨額	459,507,396
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-3,165,143		
房屋建築及設備	116,331,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,314,392		
機械及設備	50,325,932		
累計折舊－機械及設備	-43,467,121		
交通及運輸設備	70,530,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,811,868		
雜項設備	32,462,731		
累計折舊－雜項設備	-27,145,337		
無形資產	1,334,292		
電腦軟體	1,334,292		
其他資產	9,478,676		
暫付款	9,466,676		
存出保證金	12,000		
合 計	496,264,402	合 計	496,264,402
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	5,920,900	應付保證品	5,920,900
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112年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	468,447,464	496,264,402	27,816,938	負債	31,933,677	36,757,006	4,823,329
流動資產	220,524,043	243,557,724	23,033,681	流動負債	6,788,080	9,625,809	2,837,729
專戶存款	18,244,384	21,733,836	3,489,452	應付代收款	6,788,080	9,625,809	2,837,729
公庫存款	200,926,997	220,323,547	19,396,550	其他負債	25,145,597	27,131,197	1,985,600
應收帳款	1,002,850	1,002,850	0	存入保證金	10,278,036	10,884,160	606,124
預付款	349,812	497,491	147,679	應付保管款	1,178,268	1,223,867	45,599
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	13,689,293	15,023,170	1,333,877
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	淨資產	436,513,787	436,513,787	0
固定資產	206,960,016	206,294,710	-665,306	資產負債淨額	436,513,787	436,513,787	0
土地	112,930,422	112,930,422	0	資產負債淨額	436,513,787	436,513,787	0
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	收入	0	39,564,175	39,564,175
累計折舊－土地改良物	-3,092,551	-3,165,143	-72,592	收入	0	39,564,175	39,564,175
房屋建築及設備	116,331,387	116,331,387	0	稅課收入	0	37,461,154	37,461,154
累計折舊－房屋建築及設備	-57,131,908	-57,314,392	-182,484	罰款及賠償收入	0	6,533	6,533
機械及設備	50,321,155	50,325,932	4,777	規費收入	0	145,860	145,860
累計折舊－機械及設備	-43,348,923	-43,467,121	-118,198	財產孳息收入	0	106,874	106,874
交通及運輸設備	70,474,585	70,530,085	55,500	廢舊物品售價收入	0	36,700	36,700
累計折舊－交通及運輸設備	-51,572,689	-51,811,868	-239,179	補助收入	0	1,496,324	1,496,324
雜項設備	32,443,231	32,462,731	19,500	捐獻及贈與收入	0	6,000	6,000
累計折舊－雜項設備	-27,012,707	-27,145,337	-132,630	其他收入	0	304,730	304,730
無形資產	1,360,738	1,334,292	-26,446	預算控制	247,402,477	619,494,242	372,091,765
電腦軟體	1,360,738	1,334,292	-26,446	預算控制	247,402,477	619,494,242	372,091,765
其他資產	4,003,667	9,478,676	5,475,009	支出預算數	0	151,416,200	151,416,200
暫付款	3,991,667	9,466,676	5,475,009	支出分配數	0	43,725,565	43,725,565
存出保證金	12,000	12,000	0	收入保留數	85,736,416	85,736,416	0
支出	0	16,570,566	16,570,566	支出保留數準備	161,666,061	161,666,061	0
支出	0	16,570,566	16,570,566	預計收入數	0	176,950,000	176,950,000
人事支出	0	12,676,521	12,676,521				
業務支出	0	3,078,293	3,078,293				
其他獎補捐助	0	26,000	26,000				
財產交易損失	0	182	182				
固定資產折舊	0	763,124	763,124				
無形資產攤銷	0	26,446	26,446				
預算控制	247,402,477	619,494,242	372,091,765				
預算控制	247,402,477	619,494,242	372,091,765				
收入預算數	0	165,277,000	165,277,000				
收入分配數	0	11,673,000	11,673,000				
收入保留待實現數	85,736,416	85,736,416	0				
支出保留數	161,666,061	161,666,061	0				
預計支付數	0	195,141,765	195,141,765				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國112年1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
合 計	715,849,941	1,132,329,210	416,479,269	合 計	715,849,941	1,132,329,210	416,479,269
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	5,920,900	128,000	應付保證品	5,792,900	5,920,900	128,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				