

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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	502,287,515	負債	39,453,698
流動資產	248,714,960	流動負債	10,715,733
專戶存款	24,430,528	應付代收款	10,715,733
公庫存款	222,466,050	其他負債	28,737,965
應收帳款	1,002,850	存入保證金	12,464,834
預付款	815,532	應付保管款	1,249,961
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	462,833,817
固定資產	205,535,311	資產負債淨額	462,833,817
土地	112,930,422	資產負債淨額	462,833,817
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-3,237,735		
房屋建築及設備	116,331,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,496,878		
機械及設備	50,234,230		
累計折舊－機械及設備	-43,510,079		
交通及運輸設備	70,530,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,050,136		
雜項設備	32,425,731		
累計折舊－雜項設備	-27,239,730		
無形資產	1,307,852		
電腦軟體	1,307,852		
其他資產	11,130,392		
暫付款	11,118,392		
存出保證金	12,000		
合 計	502,287,515	合 計	502,287,515
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2月28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	496,264,402	502,287,515	6,023,113	負債	36,757,006	39,453,698	2,696,692
流動資產	243,557,724	248,714,960	5,157,236	流動負債	9,625,809	10,715,733	1,089,924
專戶存款	21,733,836	24,430,528	2,696,692	應付代收款	9,625,809	10,715,733	1,089,924
公庫存款	220,323,547	222,466,050	2,142,503	其他負債	27,131,197	28,737,965	1,606,768
應收帳款	1,002,850	1,002,850	0	存入保證金	10,884,160	12,464,834	1,580,674
預付款	497,491	815,532	318,041	應付保管款	1,223,867	1,249,961	26,094
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	15,023,170	15,023,170	0
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	206,294,710	205,535,311	-759,399	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	39,564,175	60,668,303	21,104,128
累計折舊－土地改良物	-3,165,143	-3,237,735	-72,592	收入	39,564,175	60,668,303	21,104,128
房屋建築及設備	116,331,387	116,331,387	0	稅課收入	37,461,154	48,310,751	10,849,597
累計折舊－房屋建築及設備	-57,314,392	-57,496,878	-182,486	罰款及賠償收入	6,533	7,770	1,237
機械及設備	50,325,932	50,234,230	-91,702	規費收入	145,860	423,680	277,820
累計折舊－機械及設備	-43,467,121	-43,510,079	-42,958	財產孳息收入	106,874	316,474	209,600
交通及運輸設備	70,530,085	70,530,085	0	廢舊物品售價收入	36,700	36,700	0
累計折舊－交通及運輸設備	-51,811,868	-52,050,136	-238,268	補助收入	1,496,324	11,109,440	9,613,116
雜項設備	32,462,731	32,425,731	-37,000	捐獻及贈與收入	6,000	11,600	5,600
累計折舊－雜項設備	-27,145,337	-27,239,730	-94,393	其他收入	304,730	451,888	147,158
無形資產	1,334,292	1,307,852	-26,440	預算控制	619,494,242	612,789,485	-6,704,757
電腦軟體	1,334,292	1,307,852	-26,440	預算控制	619,494,242	612,789,485	-6,704,757
其他資產	9,478,676	11,130,392	1,651,716	支出預算數	151,416,200	138,247,650	-13,168,550
暫付款	9,466,676	11,118,392	1,651,716	支出分配數	43,725,565	57,477,911	13,752,346
存出保證金	12,000	12,000	0	收入保留數	85,736,416	85,736,416	0
支出	16,570,566	34,348,273	17,777,707	支出保留數準備	161,666,061	154,377,508	-7,288,553
支出	16,570,566	34,348,273	17,777,707	預計收入數	176,950,000	176,950,000	0
人事支出	12,676,521	18,431,886	5,755,365				
業務支出	3,078,293	7,251,673	4,173,380				
其他獎補捐助	26,000	41,000	15,000				
財產交易損失	182	1,470	1,288				
固定資產折舊	763,124	1,521,235	758,111				
無形資產攤銷	26,446	52,886	26,440				
其他支出	0	7,048,123	7,048,123				
預算控制	619,494,242	612,789,485	-6,704,757				
預算控制	619,494,242	612,789,485	-6,704,757				
收入預算數	165,277,000	152,654,000	-12,623,000				
收入分配數	11,673,000	24,296,000	12,623,000				
收入保留待實現數	85,736,416	85,736,416	0				
支出保留數	161,666,061	154,377,508	-7,288,553				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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
預計支付數	195,141,765	195,725,561	583,796				
合計	1,132,329,210	1,149,425,273	17,096,063	合計	1,132,329,210	1,149,425,273	17,096,063
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	5,920,900	-	應付保證品	5,920,900	5,920,900	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				