

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國114年11月30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	659,835,039	負債	49,485,351
流動資產	281,142,246	流動負債	20,371,264
專戶存款	40,932,151	應付代收款	20,371,264
公庫存款	235,555,091	其他負債	29,114,087
應收帳款	3,048,175	存入保證金	14,701,760
預付款	1,606,829	應付保管款	5,859,127
長期投資	35,599,000	暫收款	8,553,200
其他長期投資	35,599,000	淨資產	610,349,688
固定資產	308,839,606	資產負債淨額	610,349,688
土地	111,294,524	資產負債淨額	610,349,688
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-5,624,038		
房屋建築及設備	212,092,235		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,008,941		
機械及設備	60,293,295		
累計折舊－機械及設備	-35,434,725		
交通及運輸設備	68,373,767		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,727,986		
雜項設備	29,788,662		
累計折舊－雜項設備	-25,825,201		
無形資產	1,272,227		
電腦軟體	1,272,227		
其他資產	32,981,960		
暫付款	32,969,960		
存出保證金	12,000		
合 計	659,835,039	合 計	659,835,039
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	3,222,457	應付保證品	3,222,457
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114年11月30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	666,238,464	659,835,039	-6,403,425	負債	47,286,605	49,485,351	2,198,746
流動資產	293,751,279	281,142,246	-12,609,033	流動負債	19,484,261	20,371,264	887,003
專戶存款	40,007,405	40,932,151	924,746	應付代收款	19,484,261	20,371,264	887,003
公庫存款	248,746,591	235,555,091	-13,191,500	其他負債	27,802,344	29,114,087	1,311,743
應收帳款	3,048,175	3,048,175	0	存入保證金	14,702,471	14,701,760	-711
預付款	1,949,108	1,606,829	-342,279	應付保管款	5,820,673	5,859,127	38,454
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	7,279,200	8,553,200	1,274,000
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	淨資產	566,633,240	566,633,240	0
固定資產	309,820,625	308,839,606	-981,019	資產負債淨額	566,633,240	566,633,240	0
土地	111,294,524	111,294,524	0	資產負債淨額	566,633,240	566,633,240	0
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	收入	252,433,507	269,317,581	16,884,074
累計折舊－土地改良物	-5,552,022	-5,624,038	-72,016	收入	252,433,507	269,317,581	16,884,074
房屋建築及設備	212,092,235	212,092,235	0	稅課收入	166,612,808	181,260,847	14,648,039
累計折舊－房屋建築及設備	-65,691,780	-66,008,941	-317,161	罰款及賠償收入	194,211	206,598	12,387
機械及設備	60,313,955	60,293,295	-20,660	規費收入	8,729,432	9,100,412	370,980
累計折舊－機械及設備	-35,160,545	-35,434,725	-274,180	財產孳息收入	1,738,322	3,022,021	1,283,699
交通及運輸設備	68,373,767	68,373,767	0	補助收入	68,722,024	69,141,186	419,162
累計折舊－交通及運輸設備	-46,394,707	-46,727,986	-333,279	捐獻及贈與收入	114,600	116,600	2,000
雜項設備	29,642,062	29,788,662	146,600	其他收入	6,322,110	6,469,917	147,807
累計折舊－雜項設備	-25,714,878	-25,825,201	-110,323	預算控制	850,760,856	852,124,888	1,364,032
無形資產	1,321,367	1,272,227	-49,140	預算控制	850,760,856	852,124,888	1,364,032
電腦軟體	1,321,367	1,272,227	-49,140	支出預算數	22,659,000	6,976,000	-15,683,000
其他資產	25,746,193	32,981,960	7,235,767	支出分配數	397,727,426	414,774,458	17,047,032
暫付款	25,734,193	32,969,960	7,235,767	收入保留數	9,909,537	9,909,537	0
存出保證金	12,000	12,000	0	支出保留數準備	5,630,893	5,630,893	0
支出	200,114,888	225,601,133	25,486,245	預計收入數	414,834,000	414,834,000	0
支出	200,114,888	225,601,133	25,486,245				
人事支出	69,462,407	75,538,972	6,076,565				
業務支出	53,334,012	60,128,128	6,794,116				
補助社會保險及其他福利費用	3,228,383	3,228,383	0				
其他獎補捐助	7,083,097	8,707,582	1,624,485				
財產交易損失	311,750	311,957	207				
固定資產折舊	11,136,597	12,264,009	1,127,412				
無形資產攤銷	474,806	523,946	49,140				
其他支出	55,083,836	64,898,156	9,814,320				
預算控制	850,760,856	852,124,888	1,364,032				
預算控制	850,760,856	852,124,888	1,364,032				
收入預算數	42,515,000	18,679,000	-23,836,000				
收入分配數	372,319,000	396,155,000	23,836,000				
收入保留待實現數	9,909,537	9,909,537	0				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國114年11月30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	5,630,893	5,630,893	0				
預計支付數	420,386,426	421,750,458	1,364,032				
合計	1,717,114,208	1,737,561,060	20,446,852	合計	1,717,114,208	1,737,561,060	20,446,852
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	3,222,457	3,222,457	-	應付保證品	3,222,457	3,222,457	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				