

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國113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	588,872,559	負債	19,468,263
流動資產	222,991,150	流動負債	8,888,692
專戶存款	19,056,784	應付帳款	396,207
公庫存款	193,577,295	應付代收款	8,492,485
應收帳款	9,098,052	其他負債	10,579,571
預付款	1,259,019	存入保證金	8,719,807
長期投資	35,599,000	應付保管款	1,844,492
其他長期投資	35,599,000	暫收款	15,272
固定資產	310,849,517	淨資產	569,404,296
土地	111,497,731	資產負債淨額	569,404,296
土地改良物	6,618,014	資產負債淨額	569,404,296
累計折舊－土地改良物	-4,326,615		
房屋建築及設備	178,279,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,651,246		
機械及設備	59,846,293		
累計折舊－機械及設備	-31,855,910		
交通及運輸設備	66,374,434		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,333,487		
雜項設備	33,138,542		
累計折舊－雜項設備	-28,232,153		
購建中固定資產	29,494,276		
無形資產	1,794,676		
電腦軟體	1,794,676		
其他資產	17,638,216		
暫付款	17,626,216		
存出保證金	12,000		
合 計	588,872,559	合 計	588,872,559
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	3,488,457	應付保證品	3,488,457
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113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	578,447,910	588,872,559	10,424,649	負債	18,319,600	19,468,263	1,148,663
流動資產	220,466,423	222,991,150	2,524,727	流動負債	8,317,569	8,888,692	571,123
專戶存款	17,905,625	19,056,784	1,151,159	應付帳款	396,207	396,207	0
公庫存款	192,158,315	193,577,295	1,418,980	應付代收款	7,921,362	8,492,485	571,123
應收帳款	9,098,052	9,098,052	0	其他負債	10,002,031	10,579,571	577,540
預付款	1,304,431	1,259,019	-45,412	存入保證金	8,115,154	8,719,807	604,653
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	應付保管款	1,869,109	1,844,492	-24,617
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	17,768	15,272	-2,496
固定資產	311,532,326	310,849,517	-682,809	淨資產	514,845,435	514,845,435	0
土地	111,497,731	111,497,731	0	資產負債淨額	514,845,435	514,845,435	0
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	資產負債淨額	514,845,435	514,845,435	0
累計折舊－土地改良物	-4,254,023	-4,326,615	-72,592	收入	105,910,774	130,638,232	24,727,458
房屋建築及設備	178,279,638	178,279,638	0	收入	105,910,774	130,638,232	24,727,458
累計折舊－房屋建築及設備	-60,386,960	-60,651,246	-264,286	稅課收入	72,282,930	86,540,297	14,257,367
機械及設備	59,811,293	59,846,293	35,000	罰款及賠償收入	116,616	116,683	67
累計折舊－機械及設備	-31,553,182	-31,855,910	-302,728	規費收入	7,127,480	9,618,060	2,490,580
交通及運輸設備	66,306,234	66,374,434	68,200	財產孳息收入	1,127,428	1,316,424	188,996
累計折舊－交通及運輸設備	-49,072,721	-49,333,487	-260,766	補助收入	24,174,913	31,768,290	7,593,377
雜項設備	32,882,576	33,138,542	255,966	捐獻及贈與收入	30,600	31,400	800
累計折舊－雜項設備	-28,090,550	-28,232,153	-141,603	其他收入	1,050,807	1,247,078	196,271
購建中固定資產	29,494,276	29,494,276	0	預算控制	473,439,222	470,240,232	-3,198,990
無形資產	1,838,650	1,794,676	-43,974	預算控制	473,439,222	470,240,232	-3,198,990
電腦軟體	1,838,650	1,794,676	-43,974	支出預算數	133,865,934	113,475,683	-20,390,251
其他資產	9,011,511	17,638,216	8,626,705	支出分配數	86,813,929	108,380,584	21,566,655
暫付款	8,999,511	17,626,216	8,626,705	收入保留數	14,671,122	12,891,366	-1,779,756
存出保證金	12,000	12,000	0	支出保留數準備	26,713,237	24,117,599	-2,595,638
支出	60,627,899	76,079,371	15,451,472	預計收入數	211,375,000	211,375,000	0
支出	60,627,899	76,079,371	15,451,472				
人事支出	29,881,644	35,224,168	5,342,524				
業務支出	16,816,794	20,869,048	4,052,254				
其他獎補助	1,969,028	2,397,571	428,543				
財產交易損失	31,687	31,687	0				
固定資產折舊	4,182,625	5,224,600	1,041,975				
無形資產攤銷	174,144	218,118	43,974				
其他支出	7,571,977	12,114,179	4,542,202				
預算控制	473,439,222	470,240,232	-3,198,990				
預算控制	473,439,222	470,240,232	-3,198,990				
收入預算數	148,652,000	129,503,000	-19,149,000				
收入分配數	62,723,000	81,872,000	19,149,000				
收入保留待實現數	14,671,122	12,891,366	-1,779,756				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國113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	26,713,237	24,117,599	-2,595,638				
預計支付數	220,679,863	221,856,267	1,176,404				
合計	1,112,515,031	1,135,192,162	22,677,131	合計	1,112,515,031	1,135,192,162	22,677,131
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	6,553,457	3,488,457	-3,065,000	應付保證品	6,553,457	3,488,457	-3,065,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				