

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國113年6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	585,795,352	負債	22,077,057
流動資產	213,681,002	流動負債	10,800,046
專戶存款	21,665,578	應付帳款	396,207
公庫存款	182,189,538	應付代收款	10,403,839
應收帳款	9,098,052	其他負債	11,277,011
預付款	727,834	存入保證金	9,492,937
長期投資	35,599,000	應付保管款	1,768,802
其他長期投資	35,599,000	暫收款	15,272
固定資產	316,759,544	淨資產	563,718,295
土地	111,444,936	資產負債淨額	563,718,295
土地改良物	6,618,014	資產負債淨額	563,718,295
累計折舊－土地改良物	-4,399,207		
房屋建築及設備	213,953,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,915,535		
機械及設備	60,015,927		
累計折舊－機械及設備	-32,135,074		
交通及運輸設備	66,703,934		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,590,281		
雜項設備	33,444,307		
累計折舊－雜項設備	-28,380,705		
購建中固定資產	0		
無形資產	1,750,711		
電腦軟體	1,750,711		
其他資產	18,005,095		
暫付款	17,993,095		
存出保證金	12,000		
合 計	585,795,352	合 計	585,795,352
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6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	588,872,559	585,795,352	-3,077,207	負債	19,468,263	22,077,057	2,608,794
流動資產	222,991,150	213,681,002	-9,310,148	流動負債	8,888,692	10,800,046	1,911,354
專戶存款	19,056,784	21,665,578	2,608,794	應付帳款	396,207	396,207	0
公庫存款	193,577,295	182,189,538	-11,387,757	應付代收款	8,492,485	10,403,839	1,911,354
應收帳款	9,098,052	9,098,052	0	其他負債	10,579,571	11,277,011	697,440
預付款	1,259,019	727,834	-531,185	存入保證金	8,719,807	9,492,937	773,130
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	應付保管款	1,844,492	1,768,802	-75,690
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	15,272	15,272	0
固定資產	310,849,517	316,759,544	5,910,027	淨資產	514,845,435	514,792,640	-52,795
土地	111,497,731	111,444,936	-52,795	資產負債淨額	514,845,435	514,792,640	-52,795
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	資產負債淨額	514,845,435	514,792,640	-52,795
累計折舊－土地改良物	-4,326,615	-4,399,207	-72,592	收入	130,638,232	149,306,216	18,667,984
房屋建築及設備	178,279,638	213,953,228	35,673,590	收入	130,638,232	149,306,216	18,667,984
累計折舊－房屋建築及設備	-60,651,246	-60,915,535	-264,289	稅課收入	86,540,297	99,887,128	13,346,831
機械及設備	59,846,293	60,015,927	169,634	罰款及賠償收入	116,683	2,780,713	2,664,030
累計折舊－機械及設備	-31,855,910	-32,135,074	-279,164	規費收入	9,618,060	11,077,370	1,459,310
交通及運輸設備	66,374,434	66,703,934	329,500	財產孳息收入	1,316,424	1,952,504	636,080
累計折舊－交通及運輸設備	-49,333,487	-49,590,281	-256,794	補助收入	31,768,290	32,014,890	246,600
雜項設備	33,138,542	33,444,307	305,765	捐獻及贈與收入	31,400	31,400	0
累計折舊－雜項設備	-28,232,153	-28,380,705	-148,552	其他收入	1,247,078	1,562,211	315,133
購建中固定資產	29,494,276	0	-29,494,276	預算控制	470,240,232	462,895,886	-7,344,346
無形資產	1,794,676	1,750,711	-43,965	預算控制	470,240,232	462,895,886	-7,344,346
電腦軟體	1,794,676	1,750,711	-43,965	支出預算數	113,475,683	98,048,182	-15,427,501
其他資產	17,638,216	18,005,095	366,879	支出分配數	108,380,584	124,286,207	15,905,623
暫付款	17,626,216	17,993,095	366,879	收入保留數	12,891,366	12,891,366	0
存出保證金	12,000	12,000	0	支出保留數準備	24,117,599	16,295,131	-7,822,468
支出	76,079,371	100,380,561	24,301,190	預計收入數	211,375,000	211,375,000	0
支出	76,079,371	100,380,561	24,301,190				
人事支出	35,224,168	41,744,100	6,519,932				
業務支出	20,869,048	25,066,559	4,197,511				
其他獎補助	2,397,571	2,619,571	222,000				
財產交易損失	31,687	31,855	168				
固定資產折舊	5,224,600	6,262,649	1,038,049				
無形資產攤銷	218,118	262,083	43,965				
其他支出	12,114,179	24,393,744	12,279,565				
預算控制	470,240,232	462,895,886	-7,344,346				
預算控制	470,240,232	462,895,886	-7,344,346				
收入預算數	129,503,000	108,708,000	-20,795,000				
收入分配數	81,872,000	102,667,000	20,795,000				
收入保留待實現數	12,891,366	12,891,366	0				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國113年6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	24,117,599	16,295,131	-7,822,468				
預計支付數	221,856,267	222,334,389	478,122				
合計	1,135,192,162	1,149,071,799	13,879,637	合計	1,135,192,162	1,149,071,799	13,879,637
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	3,488,457	-	應付保證品	3,488,457	3,488,457	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				