

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國115年1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	744,848,779	負債	128,428,066
流動資產	384,075,398	流動負債	75,294,888
專戶存款	107,060,709	應付帳款	193,180
公庫存款	263,015,181	應付代收款	75,101,708
應收帳款	13,913,183	其他負債	53,133,178
預付款	86,325	存入保證金	19,212,444
長期投資	35,599,000	應付保管款	12,746,557
其他長期投資	35,599,000	暫收款	21,174,177
固定資產	307,257,206	淨資產	616,420,713
土地	111,294,524	資產負債淨額	616,420,713
土地改良物	6,618,014	資產負債淨額	616,420,713
累計折舊－土地改良物	-5,768,068		
房屋建築及設備	212,092,235		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,643,265		
機械及設備	60,579,496		
累計折舊－機械及設備	-36,025,163		
交通及運輸設備	68,471,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,380,574		
雜項設備	30,056,787		
累計折舊－雜項設備	-26,038,677		
無形資產	1,247,214		
電腦軟體	1,247,214		
其他資產	16,669,961		
暫付款	16,657,961		
存出保證金	12,000		
合 計	744,848,779	合 計	744,848,779
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	6,157,457	應付保證品	6,157,457
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115年1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	685,103,000	744,848,779	59,745,779	負債	72,308,574	128,428,066	56,119,492
流動資產	315,612,692	384,075,398	68,462,706	流動負債	25,342,484	75,294,888	49,952,404
專戶存款	54,791,222	107,060,709	52,269,487	應付帳款	193,180	193,180	0
公庫存款	246,908,287	263,015,181	16,106,894	應付代收款	25,149,304	75,101,708	49,952,404
應收帳款	13,913,183	13,913,183	0	其他負債	46,966,090	53,133,178	6,167,088
預付款	0	86,325	86,325	存入保證金	16,993,524	19,212,444	2,218,920
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	應付保管款	12,648,394	12,746,557	98,163
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	17,324,172	21,174,177	3,850,005
固定資產	308,370,794	307,257,206	-1,113,588	淨資產	612,794,426	612,794,426	0
土地	111,294,524	111,294,524	0	資產負債淨額	612,794,426	612,794,426	0
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	資產負債淨額	612,794,426	612,794,426	0
累計折舊－土地改良物	-5,696,052	-5,768,068	-72,016	收入	0	13,114,456	13,114,456
房屋建築及設備	212,092,235	212,092,235	0	收入	0	13,114,456	13,114,456
累計折舊－房屋建築及設備	-66,326,104	-66,643,265	-317,161	稅課收入	0	12,117,948	12,117,948
機械及設備	60,579,496	60,579,496	0	罰款及賠償收入	0	32,660	32,660
累計折舊－機械及設備	-35,729,769	-36,025,163	-295,394	規費收入	0	866,812	866,812
交通及運輸設備	68,471,897	68,471,897	0	財產孳息收入	0	66,992	66,992
累計折舊－交通及運輸設備	-47,059,575	-47,380,574	-320,999	補助收入	0	-8,081	-8,081
雜項設備	30,056,787	30,056,787	0	捐獻及贈與收入	0	8,400	8,400
累計折舊－雜項設備	-25,930,659	-26,038,677	-108,018	其他收入	0	29,725	29,725
無形資產	1,297,585	1,247,214	-50,371	預算控制	254,891,101	817,423,923	562,532,822
電腦軟體	1,297,585	1,247,214	-50,371	預算控制	254,891,101	817,423,923	562,532,822
其他資產	24,222,929	16,669,961	-7,552,968	支出預算數	0	241,604,000	241,604,000
暫付款	24,210,929	16,657,961	-7,552,968	支出分配數	0	45,055,822	45,055,822
存出保證金	12,000	12,000	0	收入保留數	109,479,141	109,479,141	0
支出	0	9,488,169	9,488,169	支出保留數準備	145,411,960	145,411,960	0
支出	0	9,488,169	9,488,169	預計收入數	0	275,873,000	275,873,000
人事支出	0	6,289,415	6,289,415				
業務支出	0	1,834,795	1,834,795				
固定資產折舊	0	1,113,588	1,113,588				
無形資產攤銷	0	50,371	50,371				
其他支出	0	200,000	200,000				
預算控制	254,891,101	817,423,923	562,532,822				
預算控制	254,891,101	817,423,923	562,532,822				
收入預算數	0	258,201,500	258,201,500				
收入分配數	0	17,671,500	17,671,500				
收入保留待實現數	109,479,141	109,479,141	0				
支出保留數	145,411,960	145,411,960	0				
預計支付數	0	286,659,822	286,659,822				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國115年1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
合計	939,994,101	1,571,760,871	631,766,770	合計	939,994,101	1,571,760,871	631,766,770
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	6,157,457	6,157,457	-	應付保證品	6,157,457	6,157,457	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				