花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	789,716,968	負債	119,052,987
流動資產	434,006,402	流動負債	85,592,643
專戶存款	118,173,218	應付帳款	62,990
公庫存款	311,226,527	應付代收款	85,529,653
應收帳款	2,549,503	其他負債	33,460,344
預付款	2,057,154	存入保證金	20,671,172
長期投資	35,599,000	應付保管款	11,972,393
其他長期投資	35,599,000	暫收款	816,779
固定資產	301,001,825	淨資產	670,663,981
土地	111,287,159	資產負債淨額	670,663,981
土地改良物	6,618,014	資產負債淨額	670,663,981
累計折舊－土地改良物	-6,416,202		
房屋建築及設備	212,042,396		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,448,386		
機械及設備	57,877,176		
累計折舊－機械及設備	-35,373,057		
交通及運輸設備	57,570,278		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,108,589		
雜項設備	27,107,556		
累計折舊－雜項設備	-23,808,787		
購建中固定資產	1,654,267		
無形資產	874,003		
電腦軟體	874,003		
其他資產	18,235,738		
暫付款	18,223,738		
存出保證金	12,000		
合計	789,716,968	合計	789,716,968

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	10,069,957	應付保證品	10,069,957
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10月31日

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	810,396,365	789,716,968	-20,679,397	負債	201,171,507	119,052,987	-82,118,520
流動資產	458,470,981	434,006,402	-24,464,579	流動負債	125,565,603	85,592,643	-39,972,960
專戶存款	157,787,751	118,173,218	-39,614,533	應付帳款	62,990	62,990	0
公庫存款	294,915,299	311,226,527	16,311,228	應付代收款	125,502,613	85,529,653	-39,972,960
應收帳款	2,549,503	2,549,503	0	其他負債	75,605,904	33,460,344	-42,145,560
預付款	3,218,428	2,057,154	-1,161,274	存入保證金	20,208,342	20,671,172	462,830
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	應付保管款	12,076,796	11,972,393	-104,403
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	43,320,766	816,779	-42,503,987
固定資產	302,105,005	301,001,825	-1,103,180	淨資產	612,787,061	612,787,061	0
土地	111,287,159	111,287,159	0	資產負債淨額	612,787,061	612,787,061	0
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	資產負債淨額	612,787,061	612,787,061	0
累計折舊－土地改良物	-6,344,188	-6,416,202	-72,014	收入	209,522,769	299,864,195	90,341,426
房屋建築及設備	212,042,396	212,042,396	0	收入	209,522,769	299,864,195	90,341,426
累計折舊－房屋建築及設備	-69,131,222	-69,448,386	-317,164	稅課收入	146,574,954	163,098,757	16,523,803
機械及設備	58,027,623	57,877,176	-150,447	罰款及賠償收入	108,569	108,861	292
累計折舊－機械及設備	-35,233,527	-35,373,057	-139,530	規費收入	7,237,881	7,666,941	429,060
交通及運輸設備	57,570,278	57,570,278	0	財產孳息收入	1,572,651	1,781,159	208,508
累計折舊－交通及運輸設備	-37,786,407	-38,108,589	-322,182	廢舊物品售價收入	56,880	56,880	0
雜項設備	27,107,556	27,107,556	0	補助收入	51,307,671	124,193,209	72,885,538
累計折舊－雜項設備	-23,706,944	-23,808,787	-101,843	捐獻及贈與收入	33,700	33,700	0
購建中固定資產	1,654,267	1,654,267	0	其他收入	2,630,463	2,924,688	294,225
無形資產	925,756	874,003	-51,753	預算控制	1,070,716,129	1,049,129,851	-21,586,278
電腦軟體	925,756	874,003	-51,753	預算控制	1,070,716,129	1,049,129,851	-21,586,278
其他資產	13,295,623	18,235,738	4,940,115	支出預算數	56,670,000	31,121,000	-25,549,000
暫付款	13,283,623	18,223,738	4,940,115	支出分配數	408,230,252	437,157,703	28,927,451
存出保證金	12,000	12,000	0	收入保留數	93,906,963	71,905,473	-22,001,490
支出	213,084,972	241,987,275	28,902,303	支出保留數準備	114,821,914	111,858,675	-2,963,239
支出	213,084,972	241,987,275	28,902,303	預計收入數	397,087,000	397,087,000	0
人事支出	62,667,619	68,627,698	5,960,079				
業務支出	53,098,326	62,436,407	9,338,081				
補助社會保險及其他福利費用	30,557,600	33,482,781	2,925,181				
其他獎補捐助	2,892,456	5,265,996	2,373,540				
財產交易損失	187,147	188,652	1,505				
固定資產折舊	9,982,925	11,084,600	1,101,675				
無形資產攤銷	456,338	508,091	51,753				
其他支出	53,242,561	60,393,050	7,150,489				
預算控制	1,070,716,129	1,049,129,851	-21,586,278				
預算控制	1,070,716,129	1,049,129,851	-21,586,278				
收入預算數	72,309,500	46,670,000	-25,639,500				
收入分配數	324,777,500	350,417,000	25,639,500				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國115年10月31日

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
收入保留待實現數	93,906,963	71,905,473	-22,001,490				
支出保留數	114,821,914	111,858,675	-2,963,239				
預計支付數	464,900,252	468,278,703	3,378,451				
合計	2,094,197,466	2,080,834,094	-13,363,372	合計	2,094,197,466	2,080,834,094	-13,363,372
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	10,069,957	10,069,957	-	應付保證品	10,069,957	10,069,957	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

報表編號：arf30　列印日期：115/11/12