花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	810,396,365	負債	201,171,507
流動資產	458,470,981	流動負債	125,565,603
專戶存款	157,787,751	應付帳款	62,990
公庫存款	294,915,299	應付代收款	125,502,613
應收帳款	2,549,503	其他負債	75,605,904
預付款	3,218,428	存入保證金	20,208,342
長期投資	35,599,000	應付保管款	12,076,796
其他長期投資	35,599,000	暫收款	43,320,766
固定資產	302,105,005	淨資產	609,224,858
土地	111,287,159	資產負債淨額	609,224,858
土地改良物	6,618,014	資產負債淨額	609,224,858
累計折舊－土地改良物	-6,344,188		
房屋建築及設備	212,042,396		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,131,222		
機械及設備	58,027,623		
累計折舊－機械及設備	-35,233,527		
交通及運輸設備	57,570,278		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,786,407		
雜項設備	27,107,556		
累計折舊－雜項設備	-23,706,944		
購建中固定資產	1,654,267		
無形資產	925,756		
電腦軟體	925,756		
其他資產	13,295,623		
暫付款	13,283,623		
存出保證金	12,000		
合計	810,396,365	合計	810,396,365

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	-		

報表編號：arf30　列印日期：115/10/8

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國115年9月30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	752,345,326	810,396,365	58,051,039	負債	151,420,083	201,171,507	49,751,424
流動資產	397,644,276	458,470,981	60,826,705	流動負債	80,160,901	125,565,603	45,404,702
專戶存款	110,182,608	157,787,751	47,605,143	應付帳款	62,990	62,990	0
公庫存款	282,116,508	294,915,299	12,798,791	應付代收款	80,097,911	125,502,613	45,404,702
應收帳款	2,549,503	2,549,503	0	其他負債	71,259,182	75,605,904	4,346,722
預付款	2,795,657	3,218,428	422,771	存入保證金	18,225,407	20,208,342	1,982,935
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	應付保管款	11,859,290	12,076,796	217,506
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	41,174,485	43,320,766	2,146,281
固定資產	303,100,375	302,105,005	-995,370	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	-6,272,172	-6,344,188	-72,016	收入	180,887,933	209,522,769	28,634,836
房屋建築及設備	212,042,396	212,042,396	0	收入	180,887,933	209,522,769	28,634,836
累計折舊－房屋建築及設備	-68,814,060	-69,131,222	-317,162	稅課收入	131,656,099	146,574,954	14,918,855
機械及設備	58,039,723	58,027,623	-12,100	罰款及賠償收入	108,259	108,569	310
累計折舊－機械及設備	-34,993,096	-35,233,527	-240,431	規費收入	6,660,961	7,237,881	576,920
交通及運輸設備	57,567,918	57,570,278	2,360	財產孳息收入	1,488,101	1,572,651	84,550
累計折舊－交通及運輸設備	-37,480,876	-37,786,407	-305,531	廢舊物品售價收入	56,880	56,880	0
雜項設備	27,057,556	27,107,556	50,000	補助收入	38,307,511	51,307,671	13,000,160
累計折舊－雜項設備	-23,606,454	-23,706,944	-100,490	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	2,576,422	2,630,463	54,041
無形資產	977,522	925,756	-51,766	預算控制	790,254,097	1,070,716,129	280,462,032
電腦軟體	977,522	925,756	-51,766	預算控制	790,254,097	1,070,716,129	280,462,032
其他資產	15,024,153	13,295,623	-1,728,530	支出預算數	84,504,000	56,670,000	-27,834,000
暫付款	15,012,153	13,283,623	-1,728,530	支出分配數	206,063,682	408,230,252	202,166,570
存出保證金	12,000	12,000	0	收入保留數	105,663,119	93,906,963	-11,756,156
支出	192,749,751	213,084,972	20,335,221	支出保留數準備	118,150,296	114,821,914	-3,328,382
支出	192,749,751	213,084,972	20,335,221	預計收入數	275,873,000	397,087,000	121,214,000
人事支出	56,533,457	62,667,619	6,134,162				
業務支出	44,878,718	53,098,326	8,219,608				
補助社會保險及其他福利費用	31,020,000	30,557,600	-462,400				
其他獎補捐助	2,241,440	2,892,456	651,016				
財產交易損失	186,491	187,147	656				
固定資產折舊	8,882,311	9,982,925	1,100,614				
無形資產攤銷	404,572	456,338	51,766				
其他支出	48,602,762	53,242,561	4,639,799				
預算控制	790,254,097	1,070,716,129	280,462,032				
預算控制	790,254,097	1,070,716,129	280,462,032				
收入預算數	94,070,000	72,309,500	-21,760,500				
收入分配數	181,803,000	324,777,500	142,974,500				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國115年9月30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	105,663,119	93,906,963	-11,756,156				
支出保留數	118,150,296	114,821,914	-3,328,382				
預計支付數	290,567,682	464,900,252	174,332,570				
合計	1,735,349,174	2,094,197,466	358,848,292	合計	1,735,349,174	2,094,197,466	358,848,292
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	9,982,357	10,069,957	87,600	應付保證品	9,982,357	10,069,957	87,600
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

報表編號：arf30　列印日期：115/10/8