

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	515,169,602	負債	27,739,282
流動資產	257,568,203	流動負債	12,608,370
專戶存款	26,659,282	應付代收款	12,608,370
公庫存款	227,402,799	其他負債	15,130,912
應收帳款	1,002,850	存入保證金	12,620,880
預付款	2,503,272	應付保管款	1,430,032
長期投資	35,599,000	暫收款	1,080,000
其他長期投資	35,599,000	淨資產	487,430,320
固定資產	204,260,012	資產負債淨額	487,430,320
土地	112,930,422	資產負債淨額	487,430,320
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-3,382,919		
房屋建築及設備	116,331,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,860,846		
機械及設備	37,006,626		
累計折舊－機械及設備	-30,533,774		
交通及運輸設備	67,573,205		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,464,460		
雜項設備	32,231,143		
累計折舊－雜項設備	-27,188,786		
無形資產	1,282,846		
電腦軟體	1,282,846		
其他資產	16,459,541		
暫付款	16,447,541		
存出保證金	12,000		
合 計	515,169,602	合 計	515,169,602
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	5,920,900	應付保證品	5,920,900
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112年4月30日

頁數：第36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	514,481,731	515,169,602	687,871	負債	35,640,457	27,739,282	-7,901,175
流動資產	247,848,427	257,568,203	9,719,776	流動負債	20,690,513	12,608,370	-8,082,143
專戶存款	34,560,457	26,659,282	-7,901,175	應付代收款	20,690,513	12,608,370	-8,082,143
公庫存款	206,602,744	227,402,799	20,800,055	其他負債	14,949,944	15,130,912	180,968
應收帳款	1,002,850	1,002,850	0	存入保證金	12,428,380	12,620,880	192,500
預付款	5,682,376	2,503,272	-3,179,104	應付保管款	1,441,564	1,430,032	-11,532
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	1,080,000	1,080,000	0
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	淨資產	436,532,597	436,532,597	0
固定資產	205,020,442	204,260,012	-760,430	資產負債淨額	436,532,597	436,532,597	0
土地	112,930,422	112,930,422	0	資產負債淨額	436,532,597	436,532,597	0
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	收入	89,682,488	112,836,436	23,153,948
累計折舊－土地改良物	-3,310,327	-3,382,919	-72,592	收入	89,682,488	112,836,436	23,153,948
房屋建築及設備	116,331,387	116,331,387	0	稅課收入	70,511,723	80,612,506	10,100,783
累計折舊－房屋建築及設備	-57,679,361	-57,860,846	-181,485	罰款及賠償收入	8,130	8,791	661
機械及設備	49,714,425	37,006,626	-12,707,799	規費收入	1,135,020	1,412,660	277,640
累計折舊－機械及設備	-43,015,593	-30,533,774	12,481,819	財產孳息收入	569,537	726,791	157,254
交通及運輸設備	70,553,205	67,573,205	-2,980,000	廢舊物品售價收入	36,700	40,930	4,230
累計折舊－交通及運輸設備	-52,174,534	-49,464,460	2,710,074	補助收入	16,513,410	28,902,909	12,389,499
雜項設備	32,205,889	32,231,143	25,254	捐獻及贈與收入	14,400	14,400	0
累計折舊－雜項設備	-27,153,085	-27,188,786	-35,701	其他收入	893,568	1,117,449	223,881
無形資產	1,309,754	1,282,846	-26,908	預算控制	610,335,351	595,664,817	-14,670,534
電腦軟體	1,309,754	1,282,846	-26,908	預算控制	610,335,351	595,664,817	-14,670,534
其他資產	24,704,108	16,459,541	-8,244,567	支出預算數	126,704,100	100,325,450	-26,378,650
暫付款	24,692,108	16,447,541	-8,244,567	支出分配數	70,494,777	97,363,733	26,868,956
存出保證金	12,000	12,000	0	收入保留數	84,402,539	72,465,336	-11,937,203
支出	47,373,811	61,938,713	14,564,902	支出保留數準備	151,783,935	148,560,298	-3,223,637
支出	47,373,811	61,938,713	14,564,902	預計收入數	176,950,000	176,950,000	0
人事支出	23,590,688	29,931,594	6,340,906				
業務支出	11,365,635	14,963,732	3,598,097				
其他獎補捐助	310,143	845,443	535,300				
財產交易損失	11,353	174,898	163,545				
固定資產折舊	2,297,946	3,059,660	761,714				
無形資產攤銷	79,332	106,240	26,908				
其他支出	9,718,714	12,857,146	3,138,432				
預算控制	610,335,351	595,664,817	-14,670,534				
預算控制	610,335,351	595,664,817	-14,670,534				
收入預算數	127,359,000	114,586,000	-12,773,000				
收入分配數	49,591,000	62,364,000	12,773,000				
收入保留待實現數	84,402,539	72,465,336	-11,937,203				
支出保留數	151,783,935	148,560,298	-3,223,637				

平衡表
中華民國112年4月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

[illegible]