

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	480,213,404	負債	38,132,494
流動資產	217,972,422	流動負債	24,336,852
專戶存款	36,925,694	應付代收款	24,336,852
公庫存款	175,604,354	其他負債	13,795,642
應收帳款	1,002,850	存入保證金	11,129,914
預付款	4,439,524	應付保管款	1,458,928
長期投資	35,599,000	暫收款	1,206,800
其他長期投資	35,599,000	淨資產	442,080,910
固定資產	204,696,499	資產負債淨額	442,080,910
土地	112,930,422	資產負債淨額	442,080,910
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-3,673,287		
房屋建築及設備	116,331,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,586,782		
機械及設備	38,810,067		
累計折舊－機械及設備	-30,489,626		
交通及運輸設備	66,343,940		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,767,964		
雜項設備	32,526,993		
累計折舊－雜項設備	-27,346,665		
無形資產	1,993,918		
電腦軟體	1,993,918		
其他資產	19,951,565		
暫付款	19,939,565		
存出保證金	12,000		
合 計	480,213,404	合 計	480,213,404
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	6,348,000	應付保證品	6,348,000
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8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	543,386,333	480,213,404	-63,172,929	負債	45,670,235	38,132,494	-7,537,741
流動資產	276,575,790	217,972,422	-58,603,368	流動負債	30,527,765	24,336,852	-6,190,913
專戶存款	44,590,235	36,925,694	-7,664,541	應付代收款	30,527,765	24,336,852	-6,190,913
公庫存款	227,873,508	175,604,354	-52,269,154	其他負債	15,142,470	13,795,642	-1,346,828
應收帳款	1,002,850	1,002,850	0	存入保證金	12,650,045	11,129,914	-1,520,131
預付款	3,109,197	4,439,524	1,330,327	應付保管款	1,412,425	1,458,928	46,503
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	1,080,000	1,206,800	126,800
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	淨資產	436,522,614	436,522,614	0
固定資產	204,729,637	204,696,499	-33,138	資產負債淨額	436,522,614	436,522,614	0
土地	112,930,422	112,930,422	0	資產負債淨額	436,522,614	436,522,614	0
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	收入	172,358,544	193,415,373	21,056,829
累計折舊－土地改良物	-3,600,695	-3,673,287	-72,592	收入	172,358,544	193,415,373	21,056,829
房屋建築及設備	116,331,387	116,331,387	0	稅課收入	119,752,088	133,908,599	14,156,511
累計折舊－房屋建築及設備	-58,405,297	-58,586,782	-181,485	罰款及賠償收入	15,159	47,007	31,848
機械及設備	38,260,507	38,810,067	549,560	規費收入	2,361,860	2,452,880	91,020
累計折舊－機械及設備	-30,465,128	-30,489,626	-24,498	財產孳息收入	1,284,902	1,726,448	441,546
交通及運輸設備	66,422,005	66,343,940	-78,065	廢舊物品售價收入	40,930	40,930	0
累計折舊－交通及運輸設備	-48,622,686	-48,767,964	-145,278	補助收入	46,752,053	52,755,077	6,003,024
雜項設備	32,466,993	32,526,993	60,000	捐獻及贈與收入	25,400	25,400	0
累計折舊－雜項設備	-27,205,885	-27,346,665	-140,780	其他收入	2,126,152	2,459,032	332,880
無形資產	2,034,795	1,993,918	-40,877	預算控制	571,036,101	570,664,524	-371,577
電腦軟體	2,034,795	1,993,918	-40,877	預算控制	571,036,101	570,664,524	-371,577
其他資產	24,447,111	19,951,565	-4,495,546	支出預算數	50,138,550	36,631,500	-13,507,050
暫付款	24,435,111	19,939,565	-4,495,546	支出分配數	151,159,339	183,176,765	32,017,426
存出保證金	12,000	12,000	0	收入保留數	58,829,114	58,829,114	0
支出	111,165,060	187,857,077	76,692,017	支出保留數準備	133,959,098	70,774,145	-63,184,953
支出	111,165,060	187,857,077	76,692,017	預計收入數	176,950,000	221,253,000	44,303,000
人事支出	46,901,127	51,765,160	4,864,033				
業務支出	32,465,647	37,643,765	5,178,118				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,963,068	1,963,068				
其他獎補捐助	1,946,743	1,771,199	-175,544				
財產交易損失	200,197	217,851	17,654				
固定資產折舊	5,433,126	6,232,491	799,365				
無形資產攤銷	200,946	241,823	40,877				
其他支出	24,017,274	88,021,720	64,004,446				
預算控制	571,036,101	570,664,524	-371,577				
預算控制	571,036,101	570,664,524	-371,577				
收入預算數	69,716,000	57,002,000	-12,714,000				
收入分配數	107,234,000	164,251,000	57,017,000				
收入保留待實現數	58,829,114	58,829,114	0				

平衡表
中華民國112年8月31日

中華民國112年8月31日

報表編號：arf30 列印日期：112/9/11