

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國113年11月30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	629,366,831	負債	54,354,387
流動資產	242,033,421	流動負債	39,534,687
專戶存款	53,006,680	應付帳款	121,435
公庫存款	176,774,469	應付代收款	39,413,252
應收帳款	9,098,052	其他負債	14,819,700
預付款	3,154,220	存入保證金	11,337,562
長期投資	35,599,000	應付保管款	2,255,866
其他長期投資	35,599,000	暫收款	1,226,272
固定資產	314,564,813	淨資產	575,012,444
土地	111,444,936	資產負債淨額	575,012,444
土地改良物	6,618,014	資產負債淨額	575,012,444
累計折舊－土地改良物	-4,759,858		
房屋建築及設備	212,233,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,288,339		
機械及設備	60,220,765		
累計折舊－機械及設備	-33,460,647		
交通及運輸設備	70,742,419		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,781,769		
雜項設備	33,620,398		
累計折舊－雜項設備	-29,024,334		
無形資產	1,573,855		
電腦軟體	1,573,855		
其他資產	35,595,742		
暫付款	35,583,742		
存出保證金	12,000		
合 計	629,366,831	合 計	629,366,831
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	2,963,457	應付保證品	2,963,457
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113年11月30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	583,489,196	629,366,831	45,877,635	負債	27,188,230	54,354,387	27,166,157
流動資產	199,904,711	242,033,421	42,128,710	流動負債	13,092,380	39,534,687	26,442,307
專戶存款	25,856,523	53,006,680	27,150,157	應付帳款	121,435	121,435	0
公庫存款	162,960,839	176,774,469	13,813,630	應付代收款	12,970,945	39,413,252	26,442,307
應收帳款	9,098,052	9,098,052	0	其他負債	14,095,850	14,819,700	723,850
預付款	1,989,297	3,154,220	1,164,923	存入保證金	10,634,492	11,337,562	703,070
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	應付保管款	2,251,086	2,255,866	4,780
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	1,210,272	1,226,272	16,000
固定資產	315,430,827	314,564,813	-866,014	淨資產	514,792,640	514,792,640	0
土地	111,444,936	111,444,936	0	資產負債淨額	514,792,640	514,792,640	0
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	資產負債淨額	514,792,640	514,792,640	0
累計折舊－土地改良物	-4,687,842	-4,759,858	-72,016	收入	204,841,807	238,636,118	33,794,311
房屋建築及設備	212,233,228	212,233,228	0	收入	204,841,807	238,636,118	33,794,311
累計折舊－房屋建築及設備	-61,944,056	-62,288,339	-344,283	稅課收入	141,129,714	165,196,872	24,067,158
機械及設備	60,005,669	60,220,765	215,096	罰款及賠償收入	864,175	864,422	247
累計折舊－機械及設備	-33,173,185	-33,460,647	-287,462	規費收入	15,064,652	15,933,252	868,600
交通及運輸設備	70,721,974	70,742,419	20,445	財產孳息收入	2,058,175	2,918,183	860,008
累計折舊－交通及運輸設備	-50,492,725	-50,781,769	-289,044	補助收入	42,208,673	49,802,466	7,593,793
雜項設備	33,620,398	33,620,398	0	捐獻及贈與收入	48,400	48,400	0
累計折舊－雜項設備	-28,915,584	-29,024,334	-108,750	其他收入	3,468,018	3,872,523	404,505
無形資產	1,618,576	1,573,855	-44,721	預算控制	580,601,972	576,488,392	-4,113,580
電腦軟體	1,618,576	1,573,855	-44,721	預算控制	580,601,972	576,488,392	-4,113,580
其他資產	30,936,082	35,595,742	4,659,660	支出預算數	13,992,190	2,989,321	-11,002,869
暫付款	30,924,082	35,583,742	4,659,660	支出分配數	255,965,457	268,086,033	12,120,576
存出保證金	12,000	12,000	0	收入保留數	9,954,109	4,722,822	-5,231,287
支出	163,333,481	178,416,314	15,082,833	支出保留數準備	6,737,216	6,737,216	0
支出	163,333,481	178,416,314	15,082,833	預計收入數	293,953,000	293,953,000	0
人事支出	62,848,861	68,172,389	5,323,528				
業務支出	45,476,770	51,124,975	5,648,205				
補助社會保險及其他福利費用	2,730,754	2,730,754	0				
其他獎補捐助	3,495,005	4,795,445	1,300,440				
財產交易損失	1,404,770	1,404,770	0				
固定資產折舊	10,740,780	11,842,335	1,101,555				
無形資產攤銷	439,452	484,173	44,721				
其他支出	36,197,089	37,861,473	1,664,384				
預算控制	580,601,972	576,488,392	-4,113,580				
預算控制	580,601,972	576,488,392	-4,113,580				
收入預算數	38,140,000	20,375,000	-17,765,000				
收入分配數	255,813,000	273,578,000	17,765,000				
收入保留待實現數	9,954,109	4,722,822	-5,231,287				

