

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	499,358,498	負債	22,428,942
流動資產	243,494,638	流動負債	9,547,438
專戶存款	22,428,942	應付代收款	9,547,438
零用金	100,000	其他負債	12,881,504
公庫存款	209,336,933	存入保證金	5,757,333
應收帳款	3,210,586	應付保管款	7,124,171
預付款	8,418,177	淨資產	476,929,556
長期投資	35,599,000	資產負債淨額	476,929,556
其他長期投資	35,599,000	資產負債淨額	476,929,556
固定資產	208,718,568		
土地	112,552,814		
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-2,439,223		
房屋建築及設備	114,351,097		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,671,492		
機械及設備	49,668,537		
累計折舊－機械及設備	-43,418,802		
交通及運輸設備	70,304,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,594,474		
雜項設備	32,862,693		
累計折舊－雜項設備	-27,515,455		
無形資產	-20,375		
電腦軟體	-20,375		
其他資產	11,566,667		
暫付款	11,564,667		
存出保證金	2,000		
合 計	499,358,498	合 計	499,358,498
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	5,514,500	應付保證品	5,514,500
債權憑證	61		
待抵銷債權憑證	-61		

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	487,743,705	499,358,498	11,614,793	負債	21,155,334	22,428,942	1,273,608
流動資產	231,365,899	243,494,638	12,128,739	流動負債	7,965,639	9,547,438	1,581,799
專戶存款	21,155,334	22,428,942	1,273,608	應付代收款	7,965,639	9,547,438	1,581,799
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	13,189,695	12,881,504	-308,191
公庫存款	198,939,351	209,336,933	10,397,582	存入保證金	6,017,633	5,757,333	-260,300
應收帳款	3,641,706	3,210,586	-431,120	應付保管款	7,172,062	7,124,171	-47,891
預付款	7,529,508	8,418,177	888,669	淨資產	459,322,752	452,526,205	-6,796,547
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	資產負債淨額	459,322,752	452,526,205	-6,796,547
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	資產負債淨額	459,322,752	452,526,205	-6,796,547
固定資產	209,442,111	208,718,568	-723,543	收入	38,685,864	69,745,714	31,059,850
土地	112,552,814	112,552,814	0	收入	38,685,864	69,745,714	31,059,850
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	稅課收入	32,709,612	49,426,174	16,716,562
累計折舊－土地改良物	-2,366,631	-2,439,223	-72,592	罰款及賠償收入	8,264	8,345	81
房屋建築及設備	114,351,097	114,351,097	0	規費收入	498,440	1,304,080	805,640
累計折舊－房屋建築及設備	-54,491,787	-54,671,492	-179,705	財產孳息收入	254,416	514,438	260,022
機械及設備	49,612,637	49,668,537	55,900	補助收入	4,439,089	14,738,059	10,298,970
累計折舊－機械及設備	-43,280,286	-43,418,802	-138,516	捐獻及贈與收入	9,000	31,200	22,200
交通及運輸設備	70,304,859	70,304,859	0	其他收入	767,043	3,723,418	2,956,375
累計折舊－交通及運輸設備	-49,314,713	-49,594,474	-279,761	預算控制	664,704,533	667,311,659	2,607,126
雜項設備	32,847,463	32,862,693	15,230	預算控制	664,704,533	667,311,659	2,607,126
累計折舊－雜項設備	-27,391,356	-27,515,455	-124,099	支出預算數	201,486,200	189,191,850	-12,294,350
無形資產	0	-20,375	-20,375	支出分配數	62,176,795	77,423,188	15,246,393
電腦軟體	0	-20,375	-20,375	收入保留數	72,378,775	72,179,864	-198,911
其他資產	11,336,695	11,566,667	229,972	支出保留數準備	129,502,763	129,356,757	-146,006
暫付款	11,334,695	11,564,667	229,972	預計收入數	199,160,000	199,160,000	0
存出保證金	2,000	2,000	0				
支出	31,420,245	45,342,363	13,922,118				
支出	31,420,245	45,342,363	13,922,118				
人事支出	17,291,572	25,031,835	7,740,263				
業務支出	10,516,291	13,589,253	3,072,962				
其他獎補捐助	247,329	800,159	552,830				
財產交易損失	1,801	1,801	0				
固定資產折舊	1,546,742	2,341,415	794,673				
無形資產攤銷	0	20,375	20,375				
其他支出	1,816,510	3,557,525	1,741,015				
預算控制	664,704,533	667,311,659	2,607,126				
預算控制	664,704,533	667,311,659	2,607,126				
收入預算數	173,157,000	156,778,000	-16,379,000				
收入分配數	26,003,000	42,382,000	16,379,000				
收入保留待實現數	72,378,775	72,179,864	-198,911				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第3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
支出保留數	129,502,763	129,356,757	-146,006				
預計支付數	263,662,995	266,615,038	2,952,043				
合計	1,183,868,483	1,212,012,520	28,144,037	合計	1,183,868,483	1,212,012,520	28,144,037
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	4,044,500	5,514,500	1,470,000	應付保證品	4,044,500	5,514,500	1,470,000
債權憑證	61	61	-				
待抵銷債權憑證	-61	-61	-				