

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年1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 | 487,762,745 | 負債 | 22,724,261 |
| 流動資產 | 234,869,444 | 流動負債 | 8,427,003 |
| 專戶存款 | 21,779,750 | 應付代收款 | 8,427,003 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 14,297,258 |
| 公庫存款 | 201,258,168 | 存入保證金 | 6,391,929 |
| 應收帳款 | 4,197,549 | 應付保管款 | 6,960,818 |
| 預付款 | 7,533,977 | 暫收款 | 944,511 |
| 長期投資 | 35,599,000 | 淨資產 | 465,038,484 |
| 其他長期投資 | 35,599,000 | 資產負債淨額 | 465,038,484 |
| 固定資產 | 206,320,516 | 資產負債淨額 | 465,038,484 |
| 土地 | 112,443,251 | | |
| 土地改良物 | 6,618,014 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,294,039 | | |
| 房屋建築及設備 | 114,351,097 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -54,312,080 | | |
| 機械及設備 | 49,612,637 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -43,148,066 | | |
| 交通及運輸設備 | 66,516,859 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -49,034,758 | | |
| 雜項設備 | 32,932,886 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -27,365,285 | | |
| 其他資產 | 10,973,785 | | |
| 暫付款 | 10,971,785 | | |
| 存出保證金 | 2,000 | | |
| 合 計 | 487,762,745 | 合 計 | 487,762,745 |
| 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 | 3,727,000 | 應付保證品 | 3,727,000 |
| 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1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 | 479,505,649 | 487,762,745 | 8,257,096 | 負債 | 24,094,037 | 22,724,261 | -1,369,776 |
| 流動資產 | 225,768,130 | 234,869,444 | 9,101,314 | 流動負債 | 10,104,960 | 8,427,003 | -1,677,957 |
| 專戶存款 | 23,149,526 | 21,779,750 | -1,369,776 | 應付代收款 | 10,104,960 | 8,427,003 | -1,677,957 |
| 零用金 | 0 | 100,000 | 100,000 | 其他負債 | 13,989,077 | 14,297,258 | 308,181 |
| 公庫存款 | 197,943,019 | 201,258,168 | 3,315,149 | 存入保證金 | 6,264,011 | 6,391,929 | 127,918 |
| 應收帳款 | 4,197,549 | 4,197,549 | 0 | 應付保管款 | 6,780,555 | 6,960,818 | 180,263 |
| 預付款 | 478,036 | 7,533,977 | 7,055,941 | 暫收款 | 944,511 | 944,511 | 0 |
| 長期投資 | 35,599,000 | 35,599,000 | 0 | 淨資產 | 455,411,612 | 455,411,612 | 0 |
| 其他長期投資 | 35,599,000 | 35,599,000 | 0 | 資產負債淨額 | 455,411,612 | 455,411,612 | 0 |
| 固定資產 | 207,079,514 | 206,320,516 | -758,998 | 資產負債淨額 | 455,411,612 | 455,411,612 | 0 |
| 土地 | 112,443,251 | 112,443,251 | 0 | 收入 | 0 | 26,431,861 | 26,431,861 |
| 土地改良物 | 6,618,014 | 6,618,014 | 0 | 收入 | 0 | 26,431,861 | 26,431,861 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,221,447 | -2,294,039 | -72,592 | 稅課收入 | 0 | 23,979,557 | 23,979,557 |
| 房屋建築及設備 | 114,351,097 | 114,351,097 | 0 | 罰款及賠償收入 | 0 | 28 | 28 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -54,132,375 | -54,312,080 | -179,705 | 規費收入 | 0 | 41,800 | 41,800 |
| 機械及設備 | 49,669,815 | 49,612,637 | -57,178 | 財產孳息收入 | 0 | 153,224 | 153,224 |
| 累計折舊－機械及設備 | -43,070,919 | -43,148,066 | -77,147 | 補助收入 | 0 | 2,100,704 | 2,100,704 |
| 交通及運輸設備 | 66,540,799 | 66,516,859 | -23,940 | 捐獻及贈與收入 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -48,809,949 | -49,034,758 | -224,809 | 其他收入 | 0 | 155,548 | 155,548 |
| 雜項設備 | 32,932,886 | 32,932,886 | 0 | 預算控制 | 206,458,544 | 667,218,932 | 460,760,388 |
| 累計折舊－雜項設備 | -27,241,658 | -27,365,285 | -123,627 | 預算控制 | 206,458,544 | 667,218,932 | 460,760,388 |
| 其他資產 | 11,059,005 | 10,973,785 | -85,220 | 支出預算數 | 0 | 218,262,050 | 218,262,050 |
| 暫付款 | 11,057,005 | 10,971,785 | -85,220 | 支出分配數 | 0 | 44,550,922 | 44,550,922 |
| 存入保證金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 收入保留數 | 72,982,649 | 72,982,649 | 0 |
| 支出 | 0 | 16,804,989 | 16,804,989 | 支出保留數準備 | 133,475,895 | 132,263,311 | -1,212,584 |
| 支出 | 0 | 16,804,989 | 16,804,989 | 預計收入數 | 0 | 199,160,000 | 199,160,000 |
| 人事支出 | 0 | 11,355,265 | 11,355,265 | | | | |
| 業務支出 | 0 | 3,452,142 | 3,452,142 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 0 | 26,000 | 26,000 | | | | |
| 財產交易損失 | 0 | 811 | 811 | | | | |
| 固定資產折舊 | 0 | 758,187 | 758,187 | | | | |
| 其他支出 | 0 | 1,212,584 | 1,212,584 | | | | |
| 預算控制 | 206,458,544 | 667,218,932 | 460,760,388 | | | | |
| 預算控制 | 206,458,544 | 667,218,932 | 460,760,388 | | | | |
| 收入預算數 | 0 | 185,459,000 | 185,459,000 | | | | |
| 收入分配數 | 0 | 13,701,000 | 13,701,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 72,982,649 | 72,982,649 | 0 | | | | |
| 支出保留數 | 133,475,895 | 132,263,311 | -1,212,584 | | | | |
| 預計支付數 | 0 | 262,812,972 | 262,812,972 | | | | |

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年1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 |
| 合 計 | 685,964,193 | 1,171,786,666 | 485,822,473 | 合 計 | 685,964,193 | 1,171,786,666 | 485,822,473 |
| 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 | 3,727,000 | 3,727,000 | - | 應付保證品 | 3,727,000 | 3,727,000 | - |
| 債權憑證 | 61 | 61 | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -61 | -61 | - | | | | |