

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	487,743,705	負債	21,155,334
流動資產	231,365,899	流動負債	7,965,639
專戶存款	21,155,334	應付代收款	7,965,639
零用金	100,000	其他負債	13,189,695
公庫存款	198,939,351	存入保證金	6,017,633
應收帳款	3,641,706	應付保管款	7,172,062
預付款	7,529,508	暫收款	0
長期投資	35,599,000	淨資產	466,588,371
其他長期投資	35,599,000	資產負債淨額	466,588,371
固定資產	209,442,111	資產負債淨額	466,588,371
土地	112,552,814		
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-2,366,631		
房屋建築及設備	114,351,097		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,491,787		
機械及設備	49,612,637		
累計折舊－機械及設備	-43,280,286		
交通及運輸設備	70,304,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,314,713		
雜項設備	32,847,463		
累計折舊－雜項設備	-27,391,356		
其他資產	11,336,695		
暫付款	11,334,695		
存出保證金	2,000		
合 計	487,743,705	合 計	487,743,705
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	應付保證品	4,044,500
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2月28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	487,762,745	487,743,705	-19,040	負債	22,724,261	21,155,334	-1,568,927
流動資產	234,869,444	231,365,899	-3,503,545	流動負債	8,427,003	7,965,639	-461,364
專戶存款	21,779,750	21,155,334	-624,416	應付代收款	8,427,003	7,965,639	-461,364
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	14,297,258	13,189,695	-1,107,563
公庫存款	201,258,168	198,939,351	-2,318,817	存入保證金	6,391,929	6,017,633	-374,296
應收帳款	4,197,549	3,641,706	-555,843	應付保管款	6,960,818	7,172,062	211,244
預付款	7,533,977	7,529,508	-4,469	暫收款	944,511	0	-944,511
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	淨資產	455,411,612	459,322,752	3,911,140
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	資產負債淨額	455,411,612	459,322,752	3,911,140
固定資產	206,320,516	209,442,111	3,121,595	資產負債淨額	455,411,612	459,322,752	3,911,140
土地	112,443,251	112,552,814	109,563	收入	26,431,861	38,685,864	12,254,003
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	收入	26,431,861	38,685,864	12,254,003
累計折舊－土地改良物	-2,294,039	-2,366,631	-72,592	稅課收入	23,979,557	32,709,612	8,730,055
房屋建築及設備	114,351,097	114,351,097	0	罰款及賠償收入	28	8,264	8,236
累計折舊－房屋建築及設備	-54,312,080	-54,491,787	-179,707	規費收入	41,800	498,440	456,640
機械及設備	49,612,637	49,612,637	0	財產孳息收入	153,224	254,416	101,192
累計折舊－機械及設備	-43,148,066	-43,280,286	-132,220	補助收入	2,100,704	4,439,089	2,338,385
交通及運輸設備	66,516,859	70,304,859	3,788,000	捐獻及贈與收入	1,000	9,000	8,000
累計折舊－交通及運輸設備	-49,034,758	-49,314,713	-279,955	其他收入	155,548	767,043	611,495
雜項設備	32,932,886	32,847,463	-85,423	預算控制	667,218,932	664,704,533	-2,514,399
累計折舊－雜項設備	-27,365,285	-27,391,356	-26,071	預算控制	667,218,932	664,704,533	-2,514,399
其他資產	10,973,785	11,336,695	362,910	支出預算數	218,262,050	201,486,200	-16,775,850
暫付款	10,971,785	11,334,695	362,910	支出分配數	44,550,922	62,176,795	17,625,873
存出保證金	2,000	2,000	0	收入保留數	72,982,649	72,378,775	-603,874
支出	16,804,989	31,420,245	14,615,256	支出保留數準備	132,263,311	129,502,763	-2,760,548
支出	16,804,989	31,420,245	14,615,256	預計收入數	199,160,000	199,160,000	0
人事支出	11,355,265	17,291,572	5,936,307				
業務支出	3,452,142	10,516,291	7,064,149				
其他獎補捐助	26,000	247,329	221,329				
財產交易損失	811	1,801	990				
固定資產折舊	758,187	1,546,742	788,555				
其他支出	1,212,584	1,816,510	603,926				
預算控制	667,218,932	664,704,533	-2,514,399				
預算控制	667,218,932	664,704,533	-2,514,399				
收入預算數	185,459,000	173,157,000	-12,302,000				
收入分配數	13,701,000	26,003,000	12,302,000				
收入保留待實現數	72,982,649	72,378,775	-603,874				
支出保留數	132,263,311	129,502,763	-2,760,548				
預計支付數	262,812,972	263,662,995	850,023				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,171,786,666	1,183,868,483	12,081,817	合計	1,171,786,666	1,183,868,483	12,081,817
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	4,044,500	317,500	應付保證品	3,727,000	4,044,500	317,500
債權憑證	61	61	-				
待抵銷債權憑證	-61	-61	-				