

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	514,893,166	負債	35,219,080
流動資產	253,611,883	流動負債	12,736,891
專戶存款	22,491,613	應付代收款	12,736,891
公庫存款	175,700,989	其他負債	22,482,189
應收帳款	3,210,586	存入保證金	8,490,866
預付款	52,208,695	應付保管款	1,263,856
長期投資	35,599,000	暫收款	12,727,467
其他長期投資	35,599,000	淨資產	479,674,086
固定資產	206,636,436	資產負債淨額	479,674,086
土地	112,552,814	資產負債淨額	479,674,086
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-3,019,959		
房屋建築及設備	116,331,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,949,422		
機械及設備	50,110,742		
累計折舊－機械及設備	-43,409,693		
交通及運輸設備	70,274,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,334,839		
雜項設備	32,625,522		
累計折舊－雜項設備	-27,162,889		
無形資產	1,387,179		
電腦軟體	1,387,179		
其他資產	17,658,668		
暫付款	17,656,668		
存出保證金	2,000		
合 計	514,893,166	合 計	514,893,166
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	6,005,900	應付保證品	6,005,900
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111年11月30日

頁數：第37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	506,408,466	514,893,166	8,484,700	負債	33,203,700	35,219,080	2,015,380
流動資產	248,927,013	253,611,883	4,684,870	流動負債	12,279,738	12,736,891	457,153
專戶存款	21,049,953	22,491,613	1,441,660	應付代收款	12,279,738	12,736,891	457,153
公庫存款	207,882,333	175,700,989	-32,181,344	其他負債	20,923,962	22,482,189	1,558,227
應收帳款	3,210,586	3,210,586	0	存入保證金	7,562,926	8,490,866	927,940
預付款	16,784,141	52,208,695	35,424,554	應付保管款	1,207,289	1,263,856	56,567
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	12,153,747	12,727,467	573,720
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	淨資產	479,668,343	479,668,343	0
固定資產	207,319,954	206,636,436	-683,518	資產負債淨額	479,668,343	479,668,343	0
土地	112,552,814	112,552,814	0	資產負債淨額	479,668,343	479,668,343	0
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	收入	190,658,970	209,364,250	18,705,280
累計折舊－土地改良物	-2,947,367	-3,019,959	-72,592	收入	190,658,970	209,364,250	18,705,280
房屋建築及設備	116,331,387	116,331,387	0	稅課收入	123,008,515	134,196,992	11,188,477
累計折舊－房屋建築及設備	-56,766,938	-56,949,422	-182,484	罰款及賠償收入	46,495	107,094	60,599
機械及設備	50,099,152	50,110,742	11,590	規費收入	3,533,035	3,718,075	185,040
累計折舊－機械及設備	-43,324,513	-43,409,693	-85,180	財產孳息收入	1,895,039	2,141,352	246,313
交通及運輸設備	70,274,759	70,274,759	0	廢舊物品售價收入	53,590	53,590	0
累計折舊－交通及運輸設備	-51,097,763	-51,334,839	-237,076	補助收入	50,663,213	57,377,101	6,713,888
雜項設備	32,696,485	32,625,522	-70,963	捐獻及贈與收入	34,500	34,500	0
累計折舊－雜項設備	-27,116,076	-27,162,889	-46,813	其他收入	11,424,583	11,735,546	310,963
無形資產	1,413,625	1,387,179	-26,446	預算控制	728,400,673	726,806,035	-1,594,638
電腦軟體	1,413,625	1,387,179	-26,446	預算控制	728,400,673	726,806,035	-1,594,638
其他資產	13,148,874	17,658,668	4,509,794	支出預算數	20,603,646	10,000,700	-10,602,946
暫付款	13,146,874	17,656,668	4,509,794	支出分配數	303,093,193	314,434,546	11,341,353
存出保證金	2,000	2,000	0	收入保留數	69,151,860	66,827,615	-2,324,245
支出	197,122,547	209,358,507	12,235,960	支出保留數準備	96,319,974	96,311,174	-8,800
支出	197,122,547	209,358,507	12,235,960	預計收入數	239,232,000	239,232,000	0
人事支出	64,655,141	70,572,166	5,917,025				
業務支出	46,498,402	50,230,049	3,731,647				
補助社會保險及其他福利費用	1,692,588	1,692,588	0				
其他獎補助	2,807,389	3,189,107	381,718				
財產交易損失	16,287,350	16,288,765	1,415				
固定資產折舊	17,670,143	18,434,436	764,293				
無形資產攤銷	185,875	212,321	26,446				
其他支出	47,325,659	48,739,075	1,413,416				
預算控制	728,400,673	726,806,035	-1,594,638				
預算控制	728,400,673	726,806,035	-1,594,638				
收入預算數	38,182,000	19,603,000	-18,579,000				
收入分配數	201,050,000	219,629,000	18,579,000				
收入保留待實現數	69,151,860	66,827,615	-2,324,245				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第38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	96,319,974	96,311,174	-8,800				
預計支付數	323,696,839	324,435,246	738,407				
合計	1,431,931,686	1,451,057,708	19,126,022	合計	1,431,931,686	1,451,057,708	19,126,022
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	7,475,900	6,005,900	-1,470,000	應付保證品	7,475,900	6,005,900	-1,470,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				