

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	524,209,802	負債	33,110,540
流動資產	269,739,946	流動負債	7,340,192
專戶存款	21,297,260	應付代收款	7,340,192
零用金	100,000	其他負債	25,770,348
公庫存款	228,268,688	存入保證金	6,830,149
應收帳款	3,210,586	應付保管款	7,126,919
預付款	16,863,412	暫收款	11,813,280
長期投資	35,599,000	淨資產	491,099,262
其他長期投資	35,599,000	資產負債淨額	491,099,262
固定資產	207,637,418	資產負債淨額	491,099,262
土地	112,552,814		
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-2,729,591		
房屋建築及設備	114,351,097		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,390,316		
機械及設備	49,545,288		
累計折舊－機械及設備	-42,899,411		
交通及運輸設備	70,378,359		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,524,449		
雜項設備	32,454,700		
累計折舊－雜項設備	-26,719,087		
無形資產	215,471		
電腦軟體	215,471		
其他資產	11,017,967		
暫付款	11,015,967		
存出保證金	2,000		
合 計	524,209,802	合 計	524,209,802
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	6,790,900	應付保證品	6,790,900
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7月31日

頁數：第36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	512,747,158	524,209,802	11,462,644	負債	22,666,701	33,110,540	10,443,839
流動資產	258,893,467	269,739,946	10,846,479	流動負債	7,567,676	7,340,192	-227,484
專戶存款	21,013,421	21,297,260	283,839	應付代收款	7,567,676	7,340,192	-227,484
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	15,099,025	25,770,348	10,671,323
公庫存款	221,248,484	228,268,688	7,020,204	存入保證金	6,350,212	6,830,149	479,937
應收帳款	3,210,586	3,210,586	0	應付保管款	7,095,533	7,126,919	31,386
預付款	13,320,976	16,863,412	3,542,436	暫收款	1,653,280	11,813,280	10,160,000
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	淨資產	452,436,237	452,436,237	0
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	資產負債淨額	452,436,237	452,436,237	0
固定資產	207,863,915	207,637,418	-226,497	資產負債淨額	452,436,237	452,436,237	0
土地	112,552,814	112,552,814	0	收入	119,608,845	133,100,469	13,491,624
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	收入	119,608,845	133,100,469	13,491,624
累計折舊－土地改良物	-2,656,999	-2,729,591	-72,592	稅課收入	81,182,489	91,490,794	10,308,305
房屋建築及設備	114,351,097	114,351,097	0	罰款及賠償收入	13,534	23,784	10,250
累計折舊－房屋建築及設備	-55,210,611	-55,390,316	-179,705	規費收入	2,577,660	2,893,940	316,280
機械及設備	49,699,722	49,545,288	-154,434	財產孳息收入	944,610	1,153,005	208,395
累計折舊－機械及設備	-43,347,348	-42,899,411	447,937	廢舊物品售價收入	0	46,290	46,290
交通及運輸設備	70,354,859	70,378,359	23,500	補助收入	30,515,074	32,616,137	2,101,063
累計折舊－交通及運輸設備	-50,287,581	-50,524,449	-236,868	捐獻及贈與收入	33,500	34,500	1,000
雜項設備	32,388,435	32,454,700	66,265	其他收入	4,341,978	4,842,019	500,041
累計折舊－雜項設備	-26,598,487	-26,719,087	-120,600	預算控制	665,940,722	754,097,880	88,157,158
無形資產	-81,491	215,471	296,962	預算控制	665,940,722	754,097,880	88,157,158
電腦軟體	-81,491	215,471	296,962	支出預算數	118,818,450	74,302,750	-44,515,700
其他資產	10,472,267	11,017,967	545,700	支出分配數	149,691,473	246,631,478	96,940,005
暫付款	10,470,267	11,015,967	545,700	收入保留數	71,278,015	69,601,860	-1,676,155
存出保證金	2,000	2,000	0	支出保留數準備	126,992,784	124,329,792	-2,662,992
支出	81,964,625	94,437,444	12,472,819	預計收入數	199,160,000	239,232,000	40,072,000
支出	81,964,625	94,437,444	12,472,819				
人事支出	42,883,762	48,219,116	5,335,354				
業務支出	26,678,114	30,002,501	3,324,387				
其他獎補捐助	1,962,788	2,108,788	146,000				
財產交易損失	20,992	27,060	6,068				
固定資產折舊	4,702,864	5,464,993	762,129				
無形資產攤銷	81,491	107,242	25,751				
其他支出	5,634,614	8,507,744	2,873,130				
預算控制	665,940,722	754,097,880	88,157,158				
預算控制	665,940,722	754,097,880	88,157,158				
收入預算數	105,254,000	89,542,000	-15,712,000				
收入分配數	93,906,000	149,690,000	55,784,000				
收入保留待實現數	71,278,015	69,601,860	-1,676,155				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年7月31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
支出保留數	126,992,784	124,329,792	-2,662,992				
預計支付數	268,509,923	320,934,228	52,424,305				
合計	1,260,652,505	1,372,745,126	112,092,621	合計	1,260,652,505	1,372,745,126	112,092,621
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	6,202,000	6,790,900	588,900	應付保證品	6,202,000	6,790,900	588,900
債權憑證	61	61	-				
待抵銷債權憑證	-61	-61	-				