

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年8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
資產	538,949,469	負債	35,267,150
流動資產	282,821,710	流動負債	9,344,182
專戶存款	23,453,870	應付代收款	9,344,182
零用金	0	其他負債	25,922,968
公庫存款	214,294,554	存入保證金	6,994,459
應收帳款	3,210,586	應付保管款	7,115,229
預付款	41,862,700	暫收款	11,813,280
長期投資	35,599,000	淨資產	503,682,319
其他長期投資	35,599,000	資產負債淨額	503,682,319
固定資產	207,540,153	資產負債淨額	503,682,319
土地	112,552,814		
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-2,802,183		
房屋建築及設備	114,351,097		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,570,023		
機械及設備	50,024,384		
累計折舊－機械及設備	-43,041,831		
交通及運輸設備	70,394,359		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,760,906		
雜項設備	32,626,208		
累計折舊－雜項設備	-26,851,780		
無形資產	1,466,512		
電腦軟體	1,466,512		
其他資產	11,522,094		
暫付款	11,520,094		
存出保證金	2,000		
合 計	538,949,469	合 計	538,949,469
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	應付保證品	7,475,900
債權憑證	41		
待抵銷債權憑證	-41		

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年8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
資產	524,209,802	538,949,469	14,739,667	負債	33,110,540	35,267,150	2,156,610
流動資產	269,739,946	282,821,710	13,081,764	流動負債	7,340,192	9,344,182	2,003,990
專戶存款	21,297,260	23,453,870	2,156,610	應付代收款	7,340,192	9,344,182	2,003,990
零用金	100,000	0	-100,000	其他負債	25,770,348	25,922,968	152,620
公庫存款	228,268,688	214,294,554	-13,974,134	存入保證金	6,830,149	6,994,459	164,310
應收帳款	3,210,586	3,210,586	0	應付保管款	7,126,919	7,115,229	-11,690
預付款	16,863,412	41,862,700	24,999,288	暫收款	11,813,280	11,813,280	0
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	207,637,418	207,540,153	-97,265	資產負債淨額	452,436,237	452,436,237	0
土地	112,552,814	112,552,814	0	收入	133,100,469	162,303,316	29,202,847
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	收入	133,100,469	162,303,316	29,202,847
累計折舊－土地改良物	-2,729,591	-2,802,183	-72,592	稅課收入	91,490,794	102,972,558	11,481,764
房屋建築及設備	114,351,097	114,351,097	0	罰款及賠償收入	23,784	23,892	108
累計折舊－房屋建築及設備	-55,390,316	-55,570,023	-179,707	規費收入	2,893,940	3,012,200	118,260
機械及設備	49,545,288	50,024,384	479,096	財產孳息收入	1,153,005	1,395,537	242,532
累計折舊－機械及設備	-42,899,411	-43,041,831	-142,420	廢舊物品售價收入	46,290	46,290	0
交通及運輸設備	70,378,359	70,394,359	16,000	補助收入	32,616,137	49,886,857	17,270,720
累計折舊－交通及運輸設備	-50,524,449	-50,760,906	-236,457	捐獻及贈與收入	34,500	34,500	0
雜項設備	32,454,700	32,626,208	171,508	其他收入	4,842,019	4,931,482	89,463
累計折舊－雜項設備	-26,719,087	-26,851,780	-132,693	預算控制	754,097,880	755,166,097	1,068,217
無形資產	215,471	1,466,512	1,251,041	預算控制	754,097,880	755,166,097	1,068,217
電腦軟體	215,471	1,466,512	1,251,041	支出預算數	74,302,750	53,406,400	-20,896,350
其他資產	11,017,967	11,522,094	504,127	支出分配數	246,631,478	268,638,445	22,006,967
暫付款	11,015,967	11,520,094	504,127	收入保留數	69,601,860	69,601,860	0
存出保證金	2,000	2,000	0	支出保留數準備	124,329,792	124,287,392	-42,400
支出	94,437,444	111,057,234	16,619,790	預計收入數	239,232,000	239,232,000	0
支出	94,437,444	111,057,234	16,619,790				
人事支出	48,219,116	53,369,956	5,150,840				
業務支出	30,002,501	34,938,783	4,936,282				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,692,588	1,692,588				
其他獎補助	2,108,788	1,768,944	-339,844				
財產交易損失	27,060	27,060	0				
固定資產折舊	5,464,993	6,228,862	763,869				
無形資產攤銷	107,242	132,988	25,746				
其他支出	8,507,744	12,898,053	4,390,309				
預算控制	754,097,880	755,166,097	1,068,217				
預算控制	754,097,880	755,166,097	1,068,217				
收入預算數	89,542,000	72,942,000	-16,600,000				
收入分配數	149,690,000	166,290,000	16,600,000				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年8月31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
收入保留待實現數	69,601,860	69,601,860	0				
支出保留數	124,329,792	124,287,392	-42,400				
預計支付數	320,934,228	322,044,845	1,110,617				
合計	1,372,745,126	1,405,172,800	32,427,674	合計	1,372,745,126	1,405,172,800	32,427,674
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	7,475,900	685,000	應付保證品	6,790,900	7,475,900	685,000
債權憑證	61	41	-20				
待抵銷債權憑證	-61	-41	20				