

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年9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	554,962,894	負債	45,516,809
流動資產	283,760,921	流動負債	25,308,394
專戶存款	33,703,529	應付代收款	25,308,394
公庫存款	212,424,465	其他負債	20,208,415
應收帳款	3,210,586	存入保證金	7,227,314
預付款	34,422,341	應付保管款	1,167,821
長期投資	35,599,000	暫收款	11,813,280
其他長期投資	35,599,000	淨資產	509,446,085
固定資產	219,442,682	資產負債淨額	509,446,085
土地	112,743,083	資產負債淨額	509,446,085
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-2,874,775		
房屋建築及設備	131,072,586		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,072,233		
機械及設備	50,099,152		
累計折舊－機械及設備	-43,183,447		
交通及運輸設備	70,394,359		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,996,208		
雜項設備	32,626,208		
累計折舊－雜項設備	-26,984,057		
無形資產	1,440,066		
電腦軟體	1,440,066		
其他資產	14,720,225		
暫付款	14,718,225		
存出保證金	2,000		
合 計	554,962,894	合 計	554,962,894
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			
待抵銷債權憑證			

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年9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	538,949,469	554,962,894	16,013,425	負債	35,267,150	45,516,809	10,249,659
流動資產	282,821,710	283,760,921	939,211	流動負債	9,344,182	25,308,394	15,964,212
專戶存款	23,453,870	33,703,529	10,249,659	應付代收款	9,344,182	25,308,394	15,964,212
公庫存款	214,294,554	212,424,465	-1,870,089	其他負債	25,922,968	20,208,415	-5,714,553
應收帳款	3,210,586	3,210,586	0	存入保證金	6,994,459	7,227,314	232,855
預付款	41,862,700	34,422,341	-7,440,359	應付保管款	7,115,229	1,167,821	-5,947,408
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	暫收款	11,813,280	11,813,280	0
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	淨資產	452,436,237	469,308,831	16,872,594
固定資產	207,540,153	219,442,682	11,902,529	資產負債淨額	452,436,237	469,308,831	16,872,594
土地	112,552,814	112,743,083	190,269	資產負債淨額	452,436,237	469,308,831	16,872,594
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	收入	162,303,316	179,007,417	16,704,101
累計折舊－土地改良物	-2,802,183	-2,874,775	-72,592	收入	162,303,316	179,007,417	16,704,101
房屋建築及設備	114,351,097	131,072,586	16,721,489	稅課收入	102,972,558	112,563,410	9,590,852
累計折舊－房屋建築及設備	-55,570,023	-60,072,233	-4,502,210	罰款及賠償收入	23,892	45,280	21,388
機械及設備	50,024,384	50,099,152	74,768	規費收入	3,012,200	3,138,555	126,355
累計折舊－機械及設備	-43,041,831	-43,183,447	-141,616	財產孳息收入	1,395,537	1,631,300	235,763
交通及運輸設備	70,394,359	70,394,359	0	廢舊物品售價收入	46,290	53,590	7,300
累計折舊－交通及運輸設備	-50,760,906	-50,996,208	-235,302	補助收入	49,886,857	50,369,357	482,500
雜項設備	32,626,208	32,626,208	0	捐獻及贈與收入	34,500	34,500	0
累計折舊－雜項設備	-26,851,780	-26,984,057	-132,277	其他收入	4,931,482	11,171,425	6,239,943
無形資產	1,466,512	1,440,066	-26,446	預算控制	755,166,097	751,056,993	-4,109,104
電腦軟體	1,466,512	1,440,066	-26,446	預算控制	755,166,097	751,056,993	-4,109,104
其他資產	11,522,094	14,720,225	3,198,131	支出預算數	53,406,400	36,402,546	-17,003,854
暫付款	11,520,094	14,718,225	3,198,131	支出分配數	268,638,445	286,417,016	17,778,571
存出保證金	2,000	2,000	0	收入保留數	69,601,860	69,151,860	-450,000
支出	111,057,234	138,870,163	27,812,929	支出保留數準備	124,287,392	119,853,571	-4,433,821
支出	111,057,234	138,870,163	27,812,929	預計收入數	239,232,000	239,232,000	0
人事支出	53,369,956	59,142,150	5,772,194				
業務支出	34,938,783	40,937,324	5,998,541				
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	1,768,944	1,963,920	194,976				
財產交易損失	27,060	27,060	0				
固定資產折舊	6,228,862	11,312,859	5,083,997				
無形資產攤銷	132,988	159,434	26,446				
其他支出	12,898,053	23,634,828	10,736,775				
預算控制	755,166,097	751,056,993	-4,109,104				
預算控制	755,166,097	751,056,993	-4,109,104				
收入預算數	72,942,000	56,559,000	-16,383,000				
收入分配數	166,290,000	182,673,000	16,383,000				
收入保留待實現數	69,601,860	69,151,860	-450,000				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年9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	124,287,392	119,853,571	-4,433,821				
預計支付數	322,044,845	322,819,562	774,717				
合計	1,405,172,800	1,444,890,050	39,717,250	合計	1,405,172,800	1,444,890,050	39,717,250
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	7,475,900	-	應付保證品	7,475,900	7,475,900	-
債權憑證	41	-	-41				
待抵銷債權憑證	-41	-	41				