

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年5月31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	2,952,518,306	負債	122,398,084
流動資產	500,637,581	流動負債	92,895,888
專戶存款	119,807,287	應付帳款	144,816
零用金	150,000	應付代收款	92,511,072
公庫存款	371,174,722	其他應付款	240,000
應收帳款	616,272	其他負債	29,502,196
應收其他政府款	900,000	存入保證金	21,404,993
預付款	7,989,300	應付保管款	8,097,203
長期投資	53,288,000	淨資產	2,830,120,222
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,830,120,222
固定資產	2,395,975,849	資產負債淨額	2,830,120,222
土地	2,138,580,105		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,602,395		
房屋建築及設備	165,061,342		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,239,380		
機械及設備	170,816,210		
累計折舊－機械及設備	-106,279,462		
交通及運輸設備	149,833,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,935,298		
雜項設備	79,180,125		
累計折舊－雜項設備	-62,045,713		
無形資產	446,998		
電腦軟體	446,998		
其他資產	2,169,878		
暫付款	2,155,981		
存出保證金	13,897		
合 計	2,952,518,306	合 計	2,952,518,306
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	24,138,192	應付保證品	24,138,192
債權憑證	76		
待抵銷債權憑證	-76		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年5月31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	2,872,402,533	2,952,518,306	80,115,773	負債	109,156,438	122,398,084	13,241,646
流動資產	461,996,757	500,637,581	38,640,824	流動負債	78,979,594	92,895,888	13,916,294
專戶存款	104,426,725	119,807,287	15,380,562	應付帳款	144,816	144,816	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	78,594,778	92,511,072	13,916,294
公庫存款	347,816,981	371,174,722	23,357,741	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	664,571	616,272	-48,299	其他負債	30,176,844	29,502,196	-674,648
應收其他政府款	900,000	900,000	0	存入保證金	22,575,709	21,404,993	-1,170,716
預付款	8,038,480	7,989,300	-49,180	應付保管款	7,601,135	8,097,203	496,068
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,765,276,711	2,806,225,711	40,949,000
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,765,276,711	2,806,225,711	40,949,000
固定資產	2,352,353,684	2,395,975,849	43,622,165	資產負債淨額	2,765,276,711	2,806,225,711	40,949,000
土地	2,138,580,105	2,138,580,105	0	收入	202,327,084	259,552,764	57,225,680
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	202,327,084	259,552,764	57,225,680
累計折舊－土地改良物	-3,593,091	-3,602,395	-9,304	稅課收入	117,516,759	142,167,625	24,650,866
房屋建築及設備	165,061,342	165,061,342	0	罰款及賠償收入	375,681	609,286	233,605
累計折舊－房屋建築及設備	-35,975,767	-36,239,380	-263,613	規費收入	29,014,392	33,987,388	4,972,996
機械及設備	126,994,528	170,816,210	43,821,682	財產孳息收入	1,199,533	1,454,187	254,654
累計折舊－機械及設備	-106,957,553	-106,279,462	678,091	廢舊物品售價收入	326,637	338,541	11,904
交通及運輸設備	150,140,313	149,833,970	-306,343	補助收入	50,351,975	76,435,901	26,083,926
累計折舊－交通及運輸設備	-106,837,442	-106,935,298	-97,856	捐獻及贈與收入	978,800	1,012,400	33,600
雜項設備	80,830,055	79,180,125	-1,649,930	其他收入	2,563,307	3,547,436	984,129
累計折舊－雜項設備	-63,495,151	-62,045,713	1,449,438	預算控制	1,058,271,819	1,296,967,025	238,695,206
無形資產	455,298	446,998	-8,300	預算控制	1,058,271,819	1,296,967,025	238,695,206
電腦軟體	455,298	446,998	-8,300	支出預算數	204,052,000	327,459,000	123,407,000
其他資產	4,308,794	2,169,878	-2,138,916	支出分配數	299,528,711	311,916,966	12,388,255
暫付款	4,294,897	2,155,981	-2,138,916	收入保留數	30,483,095	25,091,979	-5,391,116
存出保證金	13,897	13,897	0	支出保留數準備	51,869,013	37,728,080	-14,140,933
支出	204,357,700	235,658,253	31,300,553	預計收入數	472,339,000	594,771,000	122,432,000
支出	204,357,700	235,658,253	31,300,553				
人事支出	82,791,536	85,432,662	2,641,126				
業務支出	51,324,101	61,902,440	10,578,339				
補助社會保險及其他福利費用	382,930	552,244	169,314				
其他獎補捐助	3,307,845	4,610,700	1,302,855				
財產交易損失	71,063	107,318	36,255				
固定資產折舊	7,436,469	9,268,575	1,832,106				
無形資產攤銷	33,200	41,500	8,300				
其他支出	59,010,556	73,742,814	14,732,258				
預算控制	1,058,271,819	1,296,967,025	238,695,206				
預算控制	1,058,271,819	1,296,967,025	238,695,206				
收入預算數	359,831,000	447,030,000	87,199,000				

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年5月31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
收入分配數	112,508,000	147,741,000	35,233,000				
收入保留待實現數	30,483,095	25,091,979	-5,391,116				
支出保留數	51,869,013	37,728,080	-14,140,933				
預計支付數	503,580,711	639,375,966	135,795,255				
合計	4,135,032,052	4,485,143,584	350,111,532	合計	4,135,032,052	4,485,143,584	350,111,532
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	22,168,192	24,138,192	1,970,000	應付保證品	22,168,192	24,138,192	1,970,000
債權憑證	56	76	20				
待抵銷債權憑證	-56	-76	-20				