

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年6月30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	2,963,774,169	負債	110,588,221
流動資產	508,149,606	流動負債	81,439,235
專戶存款	107,010,769	應付帳款	144,816
零用金	150,000	應付代收款	81,054,419
公庫存款	390,505,804	其他應付款	240,000
應收帳款	583,712	其他負債	29,148,986
應收其他政府款	900,000	存入保證金	20,376,405
預付款	8,999,321	應付保管款	8,772,581
長期投資	53,288,000	淨資產	2,853,185,948
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,853,185,948
固定資產	2,398,741,332	資產負債淨額	2,853,185,948
土地	2,139,971,625		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,611,699		
房屋建築及設備	166,621,286		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,525,735		
機械及設備	171,151,565		
累計折舊－機械及設備	-107,209,124		
交通及運輸設備	151,398,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-107,590,861		
雜項設備	79,126,995		
累計折舊－雜項設備	-62,197,617		
無形資產	438,698		
電腦軟體	438,698		
其他資產	3,156,533		
暫付款	3,142,636		
存出保證金	13,897		
合 計	2,963,774,169	合 計	2,963,774,169
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	26,508,278	應付保證品	26,508,278
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6月30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	2,952,518,306	2,963,774,169	11,255,863	負債	122,398,084	110,588,221	-11,809,863
流動資產	500,637,581	508,149,606	7,512,025	流動負債	92,895,888	81,439,235	-11,456,653
專戶存款	119,807,287	107,010,769	-12,796,518	應付帳款	144,816	144,816	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	92,511,072	81,054,419	-11,456,653
公庫存款	371,174,722	390,505,804	19,331,082	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	616,272	583,712	-32,560	其他負債	29,502,196	29,148,986	-353,210
應收其他政府款	900,000	900,000	0	存入保證金	21,404,993	20,376,405	-1,028,588
預付款	7,989,300	8,999,321	1,010,021	應付保管款	8,097,203	8,772,581	675,378
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,806,225,711	2,807,562,430	1,336,719
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,806,225,711	2,807,562,430	1,336,719
固定資產	2,395,975,849	2,398,741,332	2,765,483	資產負債淨額	2,806,225,711	2,807,562,430	1,336,719
土地	2,138,580,105	2,139,971,625	1,391,520	收入	259,552,764	332,398,119	72,845,355
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	259,552,764	332,398,119	72,845,355
累計折舊－土地改良物	-3,602,395	-3,611,699	-9,304	稅課收入	142,167,625	192,161,316	49,993,691
房屋建築及設備	165,061,342	166,621,286	1,559,944	罰款及賠償收入	609,286	1,061,223	451,937
累計折舊－房屋建築及設備	-36,239,380	-36,525,735	-286,355	規費收入	33,987,388	37,555,552	3,568,164
機械及設備	170,816,210	171,151,565	335,355	財產孳息收入	1,454,187	2,069,093	614,906
累計折舊－機械及設備	-106,279,462	-107,209,124	-929,662	廢舊物品售價收入	338,541	407,263	68,722
交通及運輸設備	149,833,970	151,398,552	1,564,582	補助收入	76,435,901	92,595,646	16,159,745
累計折舊－交通及運輸設備	-106,935,298	-107,590,861	-655,563	捐獻及贈與收入	1,012,400	1,130,000	117,600
雜項設備	79,180,125	79,126,995	-53,130	其他收入	3,547,436	5,418,026	1,870,590
累計折舊－雜項設備	-62,045,713	-62,197,617	-151,904	預算控制	1,296,967,025	1,287,815,315	-9,151,710
無形資產	446,998	438,698	-8,300	預算控制	1,296,967,025	1,287,815,315	-9,151,710
電腦軟體	446,998	438,698	-8,300	支出預算數	327,459,000	303,329,000	-24,130,000
其他資產	2,169,878	3,156,533	986,655	支出分配數	311,916,966	338,523,164	26,606,198
暫付款	2,155,981	3,142,636	986,655	收入保留數	25,091,979	13,844,949	-11,247,030
存出保證金	13,897	13,897	0	支出保留數準備	37,728,080	37,347,202	-380,878
支出	235,658,253	286,774,601	51,116,348	預計收入數	594,771,000	594,771,000	0
支出	235,658,253	286,774,601	51,116,348				
人事支出	85,432,662	108,188,053	22,755,391				
業務支出	61,902,440	77,739,917	15,837,477				
補助社會保險及其他福利費用	552,244	652,558	100,314				
其他獎補捐助	4,610,700	6,896,213	2,285,513				
財產交易損失	107,318	110,803	3,485				
固定資產折舊	9,268,575	11,646,378	2,377,803				
無形資產攤銷	41,500	49,800	8,300				
其他支出	73,742,814	81,490,879	7,748,065				
預算控制	1,296,967,025	1,287,815,315	-9,151,710				
預算控制	1,296,967,025	1,287,815,315	-9,151,710				
收入預算數	447,030,000	349,922,000	-97,108,000				

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年6月30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	147,741,000	244,849,000	97,108,000				
收入保留待實現數	25,091,979	13,844,949	-11,247,030				
支出保留數	37,728,080	37,347,202	-380,878				
預計支付數	639,375,966	641,852,164	2,476,198				
合計	4,485,143,584	4,538,364,085	53,220,501	合計	4,485,143,584	4,538,364,085	53,220,501
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	26,508,278	2,370,086	應付保證品	24,138,192	26,508,278	2,370,086
債權憑證	76	76	-				
待抵銷債權憑證	-76	-76	-				