

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年7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	2,956,772,127	負債	89,690,770
流動資產	503,651,040	流動負債	61,589,661
專戶存款	87,600,932	應付帳款	144,816
零用金	150,000	應付代收款	61,204,845
公庫存款	406,051,169	其他應付款	240,000
應收帳款	445,833	其他負債	28,101,109
應收其他政府款	900,000	存入保證金	19,080,776
預付款	8,503,106	應付保管款	9,020,333
長期投資	53,288,000	淨資產	2,867,081,357
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,867,081,357
固定資產	2,397,733,770	資產負債淨額	2,867,081,357
土地	2,139,971,625		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,621,003		
房屋建築及設備	167,655,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,804,987		
機械及設備	171,159,947		
累計折舊－機械及設備	-108,121,790		
交通及運輸設備	151,365,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-108,151,523		
雜項設備	79,298,495		
累計折舊－雜項設備	-62,625,027		
無形資產	430,398		
電腦軟體	430,398		
其他資產	1,668,919		
暫付款	1,655,022		
存出保證金	13,897		
合 計	2,956,772,127	合 計	2,956,772,127
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	26,691,278	應付保證品	26,691,278
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7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	2,963,774,169	2,956,772,127	-7,002,042	負債	110,588,221	89,690,770	-20,897,451
流動資產	508,149,606	503,651,040	-4,498,566	流動負債	81,439,235	61,589,661	-19,849,574
專戶存款	107,010,769	87,600,932	-19,409,837	應付帳款	144,816	144,816	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	81,054,419	61,204,845	-19,849,574
公庫存款	390,505,804	406,051,169	15,545,365	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	583,712	445,833	-137,879	其他負債	29,148,986	28,101,109	-1,047,877
應收其他政府款	900,000	900,000	0	存入保證金	20,376,405	19,080,776	-1,295,629
預付款	8,999,321	8,503,106	-496,215	應付保管款	8,772,581	9,020,333	247,752
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,807,562,430	2,807,841,449	279,019
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,807,562,430	2,807,841,449	279,019
固定資產	2,398,741,332	2,397,733,770	-1,007,562	資產負債淨額	2,807,562,430	2,807,841,449	279,019
土地	2,139,971,625	2,139,971,625	0	收入	332,398,119	388,780,684	56,382,565
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	332,398,119	388,780,684	56,382,565
累計折舊－土地改良物	-3,611,699	-3,621,003	-9,304	稅課收入	192,161,316	237,913,873	45,752,557
房屋建築及設備	166,621,286	167,655,836	1,034,550	罰款及賠償收入	1,061,223	1,799,713	738,490
累計折舊－房屋建築及設備	-36,525,735	-36,804,987	-279,252	規費收入	37,555,552	40,866,214	3,310,662
機械及設備	171,151,565	171,159,947	8,382	財產孳息收入	2,069,093	2,385,303	316,210
累計折舊－機械及設備	-107,209,124	-108,121,790	-912,666	廢舊物品售價收入	407,263	451,209	43,946
交通及運輸設備	151,398,552	151,365,852	-32,700	補助收入	92,595,646	97,513,367	4,917,721
累計折舊－交通及運輸設備	-107,590,861	-108,151,523	-560,662	捐獻及贈與收入	1,130,000	1,233,200	103,200
雜項設備	79,126,995	79,298,495	171,500	其他收入	5,418,026	6,617,805	1,199,779
累計折舊－雜項設備	-62,197,617	-62,625,027	-427,410	預算控制	1,287,815,315	1,280,977,325	-6,837,990
無形資產	438,698	430,398	-8,300	預算控制	1,287,815,315	1,280,977,325	-6,837,990
電腦軟體	438,698	430,398	-8,300	支出預算數	303,329,000	101,247,000	-202,082,000
其他資產	3,156,533	1,668,919	-1,487,614	支出分配數	338,523,164	542,434,623	203,911,459
暫付款	3,142,636	1,655,022	-1,487,614	收入保留數	13,844,949	13,844,949	0
存出保證金	13,897	13,897	0	支出保留數準備	37,347,202	28,679,753	-8,667,449
支出	286,774,601	329,540,776	42,766,175	預計收入數	594,771,000	594,771,000	0
支出	286,774,601	329,540,776	42,766,175				
人事支出	108,188,053	114,765,414	6,577,361				
業務支出	77,739,917	98,173,586	20,433,669				
補助社會保險及其他福利費用	652,558	1,942,872	1,290,314				
其他獎補捐助	6,896,213	9,703,056	2,806,843				
財產交易損失	110,803	112,060	1,257				
固定資產折舊	11,646,378	13,960,090	2,313,712				
無形資產攤銷	49,800	58,100	8,300				
其他支出	81,490,879	90,825,598	9,334,719				
預算控制	1,287,815,315	1,280,977,325	-6,837,990				
預算控制	1,287,815,315	1,280,977,325	-6,837,990				
收入預算數	349,922,000	307,292,000	-42,630,000				

平衡表
中華民國112年7月31日

中華民國112年7月31日

報表編號：arf30 列印日期：112/8/9