

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	2,955,632,847	負債	95,918,636
流動資產	504,123,680	流動負債	66,886,222
專戶存款	93,848,837	應付帳款	144,816
零用金	150,000	應付代收款	66,501,406
公庫存款	401,954,375	其他應付款	240,000
應收帳款	443,993	其他負債	29,032,414
應收其他政府款	900,000	存入保證金	19,491,854
預付款	6,826,475	應付保管款	9,540,560
長期投資	53,288,000	淨資產	2,859,714,211
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,859,714,211
固定資產	2,396,150,189	資產負債淨額	2,859,714,211
土地	2,139,971,625		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,630,307		
房屋建築及設備	167,655,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,082,105		
機械及設備	171,479,321		
累計折舊－機械及設備	-108,996,664		
交通及運輸設備	147,213,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,480,605		
雜項設備	79,291,868		
累計折舊－雜項設備	-62,879,077		
無形資產	422,098		
電腦軟體	422,098		
其他資產	1,648,880		
暫付款	1,634,983		
存出保證金	13,897		
合 計	2,955,632,847	合 計	2,955,632,847
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	24,306,278	應付保證品	24,306,278
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8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	2,956,772,127	2,955,632,847	-1,139,280	負債	89,690,770	95,918,636	6,227,866
流動資產	503,651,040	504,123,680	472,640	流動負債	61,589,661	66,886,222	5,296,561
專戶存款	87,600,932	93,848,837	6,247,905	應付帳款	144,816	144,816	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	61,204,845	66,501,406	5,296,561
公庫存款	406,051,169	401,954,375	-4,096,794	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	445,833	443,993	-1,840	其他負債	28,101,109	29,032,414	931,305
應收其他政府款	900,000	900,000	0	存入保證金	19,080,776	19,491,854	411,078
預付款	8,503,106	6,826,475	-1,676,631	應付保管款	9,020,333	9,540,560	520,227
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,807,841,449	2,807,839,778	-1,671
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,807,841,449	2,807,839,778	-1,671
固定資產	2,397,733,770	2,396,150,189	-1,583,581	資產負債淨額	2,807,841,449	2,807,839,778	-1,671
土地	2,139,971,625	2,139,971,625	0	收入	388,780,684	428,693,270	39,912,586
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	388,780,684	428,693,270	39,912,586
累計折舊－土地改良物	-3,621,003	-3,630,307	-9,304	稅課收入	237,913,873	262,525,393	24,611,520
房屋建築及設備	167,655,836	167,655,836	0	罰款及賠償收入	1,799,713	1,870,340	70,627
累計折舊－房屋建築及設備	-36,804,987	-37,082,105	-277,118	規費收入	40,866,214	44,401,411	3,535,197
機械及設備	171,159,947	171,479,321	319,374	財產孳息收入	2,385,303	2,964,350	579,047
累計折舊－機械及設備	-108,121,790	-108,996,664	-874,874	廢舊物品售價收入	451,209	529,146	77,937
交通及運輸設備	151,365,852	147,213,952	-4,151,900	補助收入	97,513,367	106,758,345	9,244,978
累計折舊－交通及運輸設備	-108,151,523	-104,480,605	3,670,918	捐獻及贈與收入	1,233,200	1,251,600	18,400
雜項設備	79,298,495	79,291,868	-6,627	其他收入	6,617,805	8,392,685	1,774,880
累計折舊－雜項設備	-62,625,027	-62,879,077	-254,050	預算控制	1,280,977,325	1,280,915,647	-61,678
無形資產	430,398	422,098	-8,300	預算控制	1,280,977,325	1,280,915,647	-61,678
電腦軟體	430,398	422,098	-8,300	支出預算數	101,247,000	86,628,000	-14,619,000
其他資產	1,668,919	1,648,880	-20,039	支出分配數	542,434,623	558,344,817	15,910,194
暫付款	1,655,022	1,634,983	-20,039	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	28,679,753	27,326,881	-1,352,872
支出	329,540,776	376,818,837	47,278,061	預計收入數	594,771,000	594,771,000	0
支出	329,540,776	376,818,837	47,278,061				
人事支出	114,765,414	126,157,445	11,392,031				
業務支出	98,173,586	113,901,509	15,727,923				
補助社會保險及其他福利費用	1,942,872	2,655,186	712,314				
其他獎補捐助	9,703,056	11,227,568	1,524,512				
財產交易損失	112,060	160,536	48,476				
固定資產折舊	13,960,090	16,503,659	2,543,569				
無形資產攤銷	58,100	66,400	8,300				
其他支出	90,825,598	106,146,534	15,320,936				
預算控制	1,280,977,325	1,280,915,647	-61,678				
預算控制	1,280,977,325	1,280,915,647	-61,678				
收入預算數	307,292,000	275,030,000	-32,262,000				

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/9/12