

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年9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	2,951,148,417	負債	100,925,088
流動資產	500,658,573	流動負債	71,506,669
專戶存款	98,391,988	應付帳款	144,816
零用金	150,000	應付代收款	71,121,853
公庫存款	390,693,926	其他應付款	240,000
應收帳款	434,708	其他負債	29,418,419
應收其他政府款	900,000	存入保證金	19,699,362
預付款	10,087,951	應付保管款	9,719,057
長期投資	53,288,000	淨資產	2,850,223,329
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,850,223,329
固定資產	2,394,675,865	資產負債淨額	2,850,223,329
土地	2,139,971,625		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,639,611		
房屋建築及設備	167,655,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,359,223		
機械及設備	171,493,977		
累計折舊－機械及設備	-109,820,284		
交通及運輸設備	147,268,752		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,108,955		
雜項設備	79,755,675		
累計折舊－雜項設備	-63,148,272		
無形資產	413,798		
電腦軟體	413,798		
其他資產	2,112,181		
暫付款	2,098,284		
存出保證金	13,897		
合 計	2,951,148,417	合 計	2,951,148,417
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	25,329,278	應付保證品	25,329,278
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9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	2,955,632,847	2,951,148,417	-4,484,430	負債	95,918,636	100,925,088	5,006,452
流動資產	504,123,680	500,658,573	-3,465,107	流動負債	66,886,222	71,506,669	4,620,447
專戶存款	93,848,837	98,391,988	4,543,151	應付帳款	144,816	144,816	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	66,501,406	71,121,853	4,620,447
公庫存款	401,954,375	390,693,926	-11,260,449	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	443,993	434,708	-9,285	其他負債	29,032,414	29,418,419	386,005
應收其他政府款	900,000	900,000	0	存入保證金	19,491,854	19,699,362	207,508
預付款	6,826,475	10,087,951	3,261,476	應付保管款	9,540,560	9,719,057	178,497
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,807,839,778	2,807,839,151	-627
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,807,839,778	2,807,839,151	-627
固定資產	2,396,150,189	2,394,675,865	-1,474,324	資產負債淨額	2,807,839,778	2,807,839,151	-627
土地	2,139,971,625	2,139,971,625	0	收入	428,693,270	469,953,969	41,260,699
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	428,693,270	469,953,969	41,260,699
累計折舊－土地改良物	-3,630,307	-3,639,611	-9,304	稅課收入	262,525,393	283,970,132	21,444,739
房屋建築及設備	167,655,836	167,655,836	0	罰款及賠償收入	1,870,340	1,965,908	95,568
累計折舊－房屋建築及設備	-37,082,105	-37,359,223	-277,118	規費收入	44,401,411	47,822,817	3,421,406
機械及設備	171,479,321	171,493,977	14,656	財產孳息收入	2,964,350	3,241,062	276,712
累計折舊－機械及設備	-108,996,664	-109,820,284	-823,620	廢舊物品售價收入	529,146	639,007	109,861
交通及運輸設備	147,213,952	147,268,752	54,800	補助收入	106,758,345	121,558,713	14,800,368
累計折舊－交通及運輸設備	-104,480,605	-105,108,955	-628,350	捐獻及贈與收入	1,251,600	1,287,700	36,100
雜項設備	79,291,868	79,755,675	463,807	其他收入	8,392,685	9,468,630	1,075,945
累計折舊－雜項設備	-62,879,077	-63,148,272	-269,195	預算控制	1,280,915,647	1,280,333,547	-582,100
無形資產	422,098	413,798	-8,300	預算控制	1,280,915,647	1,280,333,547	-582,100
電腦軟體	422,098	413,798	-8,300	支出預算數	86,628,000	69,170,400	-17,457,600
其他資產	1,648,880	2,112,181	463,301	支出分配數	558,344,817	578,570,807	20,225,990
暫付款	1,634,983	2,098,284	463,301	收入保留數	13,844,949	10,644,949	-3,200,000
存出保證金	13,897	13,897	0	支出保留數準備	27,326,881	27,176,391	-150,490
支出	376,818,837	427,569,791	50,750,954	預計收入數	594,771,000	594,771,000	0
支出	376,818,837	427,569,791	50,750,954				
人事支出	126,157,445	146,028,964	19,871,519				
業務支出	113,901,509	130,809,471	16,907,962				
補助社會保險及其他福利費用	2,655,186	9,450,900	6,795,714				
其他獎補捐助	11,227,568	13,379,147	2,151,579				
財產交易損失	160,536	163,555	3,019				
固定資產折舊	16,503,659	18,810,134	2,306,475				
無形資產攤銷	66,400	74,700	8,300				
其他支出	106,146,534	108,852,920	2,706,386				
預算控制	1,280,915,647	1,280,333,547	-582,100				
預算控制	1,280,915,647	1,280,333,547	-582,100				
收入預算數	275,030,000	225,173,000	-49,857,000				

平衡表
中華民國112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
收入分配數	319,741,000	369,598,000	49,857,000
收入保留待實現數	13,844,949	10,644,949	-3,200,000
支出保留數	27,326,881	27,176,391	-150,490
預計支付數	644,972,817	647,741,207	2,768,390
合 計	4,613,367,331	4,659,051,755	45,684,424
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	24,306,278	25,329,278	1,023,000
債權憑證	76	76	-
待抵銷債權憑證	-76	-76	-

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	24,306,278	25,329,278	1,023,000
合 計	4,613,367,331	4,659,051,755	45,684,424