

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	2,939,420,738	負債	90,305,482
流動資產	489,074,970	流動負債	61,541,271
專戶存款	87,004,065	應付帳款	144,816
零用金	150,000	應付代收款	61,156,455
公庫存款	390,442,004	其他應付款	240,000
應收帳款	432,832	其他負債	28,764,211
應收其他政府款	900,000	存入保證金	18,596,307
預付款	10,146,069	應付保管款	10,167,904
長期投資	53,288,000	淨資產	2,849,115,256
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,849,115,256
固定資產	2,393,771,773	資產負債淨額	2,849,115,256
土地	2,139,232,837		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,648,915		
房屋建築及設備	167,655,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,636,341		
機械及設備	172,304,039		
累計折舊－機械及設備	-110,760,122		
交通及運輸設備	147,889,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,290,843		
雜項設備	79,658,577		
累計折舊－雜項設備	-63,239,112		
無形資產	405,497		
電腦軟體	405,497		
其他資產	2,880,498		
暫付款	2,866,601		
存出保證金	13,897		
合 計	2,939,420,738	合 計	2,939,420,738
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	91		
待抵銷債權憑證	-91		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	2,951,148,417	2,939,420,738	-11,727,679	負債	100,925,088	90,305,482	-10,619,606
流動資產	500,658,573	489,074,970	-11,583,603	流動負債	71,506,669	61,541,271	-9,965,398
專戶存款	98,391,988	87,004,065	-11,387,923	應付帳款	144,816	144,816	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	71,121,853	61,156,455	-9,965,398
公庫存款	390,693,926	390,442,004	-251,922	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	434,708	432,832	-1,876	其他負債	29,418,419	28,764,211	-654,208
應收其他政府款	900,000	900,000	0	存入保證金	19,699,362	18,596,307	-1,103,055
預付款	10,087,951	10,146,069	58,118	應付保管款	9,719,057	10,167,904	448,847
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,807,839,151	2,807,049,366	-789,785
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,807,839,151	2,807,049,366	-789,785
固定資產	2,394,675,865	2,393,771,773	-904,092	資產負債淨額	2,807,839,151	2,807,049,366	-789,785
土地	2,139,971,625	2,139,232,837	-738,788	收入	469,953,969	509,641,166	39,687,197
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	469,953,969	509,641,166	39,687,197
累計折舊－土地改良物	-3,639,611	-3,648,915	-9,304	稅課收入	283,970,132	312,903,461	28,933,329
房屋建築及設備	167,655,836	167,655,836	0	罰款及賠償收入	1,965,908	1,621,107	-344,801
累計折舊－房屋建築及設備	-37,359,223	-37,636,341	-277,118	規費收入	47,822,817	51,691,459	3,868,642
機械及設備	171,493,977	172,304,039	810,062	財產孳息收入	3,241,062	3,571,546	330,484
累計折舊－機械及設備	-109,820,284	-110,760,122	-939,838	廢舊物品售價收入	639,007	729,162	90,155
交通及運輸設備	147,268,752	147,889,472	620,720	補助收入	121,558,713	126,071,326	4,512,613
累計折舊－交通及運輸設備	-105,108,955	-105,290,843	-181,888	捐獻及贈與收入	1,287,700	1,320,500	32,800
雜項設備	79,755,675	79,658,577	-97,098	其他收入	9,468,630	11,732,605	2,263,975
累計折舊－雜項設備	-63,148,272	-63,239,112	-90,840	預算控制	1,280,333,547	1,282,054,623	1,721,076
無形資產	413,798	405,497	-8,301	預算控制	1,280,333,547	1,282,054,623	1,721,076
電腦軟體	413,798	405,497	-8,301	支出預算數	69,170,400	16,888,600	-52,281,800
其他資產	2,112,181	2,880,498	768,317	支出分配數	578,570,807	632,887,868	54,317,061
暫付款	2,098,284	2,866,601	768,317	收入保留數	10,644,949	10,434,740	-210,209
存出保證金	13,897	13,897	0	支出保留數準備	27,176,391	27,072,415	-103,976
支出	427,569,791	467,575,276	40,005,485	預計收入數	594,771,000	594,771,000	0
支出	427,569,791	467,575,276	40,005,485				
人事支出	146,028,964	151,504,596	5,475,632				
業務支出	130,809,471	148,945,902	18,136,431				
補助社會保險及其他福利費用	9,450,900	9,893,700	442,800				
其他獎補捐助	13,379,147	14,583,470	1,204,323				
財產交易損失	163,555	173,226	9,671				
固定資產折舊	18,810,134	21,266,444	2,456,310				
無形資產攤銷	74,700	83,001	8,301				
其他支出	108,852,920	121,124,937	12,272,017				
預算控制	1,280,333,547	1,282,054,623	1,721,076				
預算控制	1,280,333,547	1,282,054,623	1,721,076				
收入預算數	225,173,000	178,643,000	-46,530,000				

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	369,598,000	416,128,000	46,530,000				
收入保留待實現數	10,644,949	10,434,740	-210,209				
支出保留數	27,176,391	27,072,415	-103,976				
預計支付數	647,741,207	649,776,468	2,035,261				
合計	4,659,051,755	4,689,050,637	29,998,882	合計	4,659,051,755	4,689,050,637	29,998,882
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	25,329,278	-	應付保證品	25,329,278	25,329,278	-
債權憑證	76	91	15				
待抵銷債權憑證	-76	-91	-15				