

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	2,955,639,225	負債	112,837,145
流動資產	496,512,053	流動負債	81,645,393
專戶存款	100,306,605	應付帳款	144,816
零用金	150,000	應付代收款	81,260,577
公庫存款	383,720,674	其他應付款	240,000
應收帳款	429,700	其他負債	31,191,752
應收其他政府款	900,000	存入保證金	25,408,392
預付款	11,005,074	應付保管款	5,783,360
長期投資	53,288,000	淨資產	2,842,802,080
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,842,802,080
固定資產	2,393,332,354	資產負債淨額	2,842,802,080
土地	2,139,232,837		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,658,219		
房屋建築及設備	167,655,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,913,445		
機械及設備	172,977,531		
累計折舊－機械及設備	-111,376,811		
交通及運輸設備	147,870,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,658,632		
雜項設備	79,771,835		
累計折舊－雜項設備	-63,174,951		
無形資產	397,197		
電腦軟體	397,197		
其他資產	12,109,621		
暫付款	12,095,724		
存出保證金	13,897		
合 計	2,955,639,225	合 計	2,955,639,225
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	21,272,102	應付保證品	21,272,102
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11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	2,939,420,738	2,955,639,225	16,218,487	負債	90,305,482	112,837,145	22,531,663
流動資產	489,074,970	496,512,053	7,437,083	流動負債	61,541,271	81,645,393	20,104,122
專戶存款	87,004,065	100,306,605	13,302,540	應付帳款	144,816	144,816	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	61,156,455	81,260,577	20,104,122
公庫存款	390,442,004	383,720,674	-6,721,330	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	432,832	429,700	-3,132	其他負債	28,764,211	31,191,752	2,427,541
應收其他政府款	900,000	900,000	0	存入保證金	18,596,307	25,408,392	6,812,085
預付款	10,146,069	11,005,074	859,005	應付保管款	10,167,904	5,783,360	-4,384,544
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,807,049,366	2,806,934,321	-115,045
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,807,049,366	2,806,934,321	-115,045
固定資產	2,393,771,773	2,393,332,354	-439,419	資產負債淨額	2,807,049,366	2,806,934,321	-115,045
土地	2,139,232,837	2,139,232,837	0	收入	509,641,166	545,016,318	35,375,152
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	509,641,166	545,016,318	35,375,152
累計折舊－土地改良物	-3,648,915	-3,658,219	-9,304	稅課收入	312,903,461	337,248,481	24,345,020
房屋建築及設備	167,655,836	167,655,836	0	罰款及賠償收入	1,621,107	1,673,876	52,769
累計折舊－房屋建築及設備	-37,636,341	-37,913,445	-277,104	規費收入	51,691,459	54,967,388	3,275,929
機械及設備	172,304,039	172,977,531	673,492	財產孳息收入	3,571,546	3,818,881	247,335
累計折舊－機械及設備	-110,760,122	-111,376,811	-616,689	廢舊物品售價收入	729,162	878,926	149,764
交通及運輸設備	147,889,472	147,870,028	-19,444	補助收入	126,071,326	126,603,576	532,250
累計折舊－交通及運輸設備	-105,290,843	-105,658,632	-367,789	捐獻及贈與收入	1,320,500	1,474,250	153,750
雜項設備	79,658,577	79,771,835	113,258	其他收入	11,732,605	18,350,940	6,618,335
累計折舊－雜項設備	-63,239,112	-63,174,951	64,161	預算控制	1,282,054,623	1,283,242,661	1,188,038
無形資產	405,497	397,197	-8,300	預算控制	1,282,054,623	1,283,242,661	1,188,038
電腦軟體	405,497	397,197	-8,300	支出預算數	16,888,600	5,235,600	-11,653,000
其他資產	2,880,498	12,109,621	9,229,123	支出分配數	632,887,868	645,786,186	12,898,318
暫付款	2,866,601	12,095,724	9,229,123	收入保留數	10,434,740	10,434,740	0
存出保證金	13,897	13,897	0	支出保留數準備	27,072,415	27,015,135	-57,280
支出	467,575,276	509,148,559	41,573,283	預計收入數	594,771,000	594,771,000	0
支出	467,575,276	509,148,559	41,573,283				
人事支出	151,504,596	162,603,759	11,099,163				
業務支出	148,945,902	163,063,945	14,118,043				
補助社會保險及其他福利費用	9,893,700	10,616,014	722,314				
其他獎補助	14,583,470	18,278,663	3,695,193				
財產交易損失	173,226	184,292	11,066				
固定資產折舊	21,266,444	23,568,527	2,302,083				
無形資產攤銷	83,001	91,301	8,300				
其他支出	121,124,937	130,742,058	9,617,121				
預算控制	1,282,054,623	1,283,242,661	1,188,038				
預算控制	1,282,054,623	1,283,242,661	1,188,038				
收入預算數	178,643,000	123,923,000	-54,720,000				

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	416,128,000	470,848,000	54,720,000				
收入保留待實現數	10,434,740	10,434,740	0				
支出保留數	27,072,415	27,015,135	-57,280				
預計支付數	649,776,468	651,021,786	1,245,318				
合計	4,689,050,637	4,748,030,445	58,979,808	合計	4,689,050,637	4,748,030,445	58,979,808
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	21,272,102	-4,057,176	應付保證品	25,329,278	21,272,102	-4,057,176
債權憑證	91	91	-				
待抵銷債權憑證	-91	-91	-				