

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	3,147,974,766	負債	241,103,241
流動資產	677,851,935	流動負債	209,581,371
專戶存款	200,455,596	應付帳款	19,077,516
零用金	0	應付代收款	172,665,166
公庫存款	475,569,296	其他應付款	240,000
應收帳款	1,827,043	預收款	672,612
應收其他政府款	0	預收其他政府款	16,926,077
預付款	0	其他負債	31,521,870
長期投資	53,288,000	存入保證金	25,234,944
其他長期投資	53,288,000	應付保管款	6,286,926
固定資產	2,412,700,597	淨資產	2,906,871,525
土地	2,139,232,837	資產負債淨額	2,906,871,525
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,906,871,525
累計折舊－土地改良物	-3,667,523		
房屋建築及設備	183,437,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,189,218		
機械及設備	173,695,264		
累計折舊－機械及設備	-112,320,950		
交通及運輸設備	149,383,328		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,442,859		
雜項設備	80,495,909		
累計折舊－雜項設備	-63,529,996		
無形資產	388,897		
電腦軟體	388,897		
其他資產	3,745,337		
暫付款	3,731,440		
存出保證金	13,897		
合 計	3,147,974,766	合 計	3,147,974,766
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	19,940,708	應付保證品	19,940,708
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12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	2,955,639,225	3,147,974,766	192,335,541	負債	112,837,145	241,103,241	128,266,096
流動資產	496,512,053	677,851,935	181,339,882	流動負債	81,645,393	209,581,371	127,935,978
專戶存款	100,306,605	200,455,596	100,148,991	應付帳款	144,816	19,077,516	18,932,700
零用金	150,000	0	-150,000	應付代收款	81,260,577	172,665,166	91,404,589
公庫存款	383,720,674	475,569,296	91,848,622	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	429,700	1,827,043	1,397,343	預收款	0	672,612	672,612
應收其他政府款	900,000	0	-900,000	預收其他政府款	0	16,926,077	16,926,077
預付款	11,005,074	0	-11,005,074	其他負債	31,191,752	31,521,870	330,118
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	存入保證金	25,408,392	25,234,944	-173,448
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	5,783,360	6,286,926	503,566
固定資產	2,393,332,354	2,412,700,597	19,368,243	淨資產	2,806,934,321	2,906,871,525	99,937,204
土地	2,139,232,837	2,139,232,837	0	資產負債淨額	2,806,934,321	2,906,871,525	99,937,204
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,806,934,321	2,906,871,525	99,937,204
累計折舊－土地改良物	-3,658,219	-3,667,523	-9,304	收入	545,016,318	0	-545,016,318
房屋建築及設備	167,655,836	183,437,460	15,781,624	收入	545,016,318	0	-545,016,318
累計折舊－房屋建築及設備	-37,913,445	-38,189,218	-275,773	稅課收入	337,248,481	0	-337,248,481
機械及設備	172,977,531	173,695,264	717,733	罰款及賠償收入	1,673,876	0	-1,673,876
累計折舊－機械及設備	-111,376,811	-112,320,950	-944,139	規費收入	54,967,388	0	-54,967,388
交通及運輸設備	147,870,028	149,383,328	1,513,300	財產孳息收入	3,818,881	0	-3,818,881
累計折舊－交通及運輸設備	-105,658,632	-103,442,859	2,215,773	廢舊物品售價收入	878,926	0	-878,926
雜項設備	79,771,835	80,495,909	724,074	補助收入	126,603,576	0	-126,603,576
累計折舊－雜項設備	-63,174,951	-63,529,996	-355,045	捐獻及贈與收入	1,474,250	0	-1,474,250
無形資產	397,197	388,897	-8,300	其他收入	18,350,940	0	-18,350,940
電腦軟體	397,197	388,897	-8,300	預算控制	1,283,242,661	94,040,732	-1,189,201,929
其他資產	12,109,621	3,745,337	-8,364,284	預算控制	1,283,242,661	94,040,732	-1,189,201,929
暫付款	12,095,724	3,731,440	-8,364,284	支出預算數	5,235,600	0	-5,235,600
存入保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	645,786,186	0	-645,786,186
支出	509,148,559	0	-509,148,559	收入保留數	10,434,740	22,572,191	12,137,451
支出	509,148,559	0	-509,148,559	支出保留數準備	27,015,135	71,468,541	44,453,406
人事支出	162,603,759	0	-162,603,759	預計收入數	594,771,000	0	-594,771,000
業務支出	163,063,945	0	-163,063,945				
補助社會保險及其他福利費用	10,616,014	0	-10,616,014				
其他獎補助	18,278,663	0	-18,278,663				
財產交易損失	184,292	0	-184,292				
固定資產折舊	23,568,527	0	-23,568,527				
無形資產攤銷	91,301	0	-91,301				
其他支出	130,742,058	0	-130,742,058				
預算控制	1,283,242,661	94,040,732	-1,189,201,929				
預算控制	1,283,242,661	94,040,732	-1,189,201,929				
收入預算數	123,923,000	0	-123,923,000				

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	470,848,000	0	-470,848,000				
收入保留待實現數	10,434,740	22,572,191	12,137,451				
支出保留數	27,015,135	71,468,541	44,453,406				
預計支付數	651,021,786	0	-651,021,786				
合計	4,748,030,445	3,242,015,498	-1,506,014,947	合計	4,748,030,445	3,242,015,498	-1,506,014,947
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	19,940,708	-1,331,394	應付保證品	21,272,102	19,940,708	-1,331,394
債權憑證	91	91	-				
待抵銷債權憑證	-91	-91	-				