

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	3,043,766,699	負債	161,482,540
流動資產	570,662,463	流動負債	130,427,626
專戶存款	132,493,262	應付帳款	19,077,516
零用金	100,000	應付代收款	110,437,498
公庫存款	434,590,442	其他應付款	240,000
應收帳款	1,825,118	預收款	672,612
預付款	1,653,641	預收其他政府款	0
長期投資	53,288,000	其他負債	31,054,914
其他長期投資	53,288,000	存入保證金	24,399,728
固定資產	2,410,422,592	應付保管款	6,655,186
土地	2,139,232,837	淨資產	2,882,284,159
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,882,284,159
累計折舊－土地改良物	-3,676,827	資產負債淨額	2,882,284,159
房屋建築及設備	183,437,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,488,663		
機械及設備	173,690,997		
累計折舊－機械及設備	-113,195,650		
交通及運輸設備	149,355,328		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,102,793		
雜項設備	80,521,909		
累計折舊－雜項設備	-63,958,351		
無形資產	380,597		
電腦軟體	380,597		
其他資產	9,013,047		
暫付款	8,999,150		
存出保證金	13,897		
合 計	3,043,766,699	合 計	3,043,766,699
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	17,555,708	應付保證品	17,555,708
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113年1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	3,147,974,766	3,043,766,699	-104,208,067	負債	241,103,241	161,482,540	-79,620,701
流動資產	677,851,935	570,662,463	-107,189,472	流動負債	209,581,371	130,427,626	-79,153,745
專戶存款	200,455,596	132,493,262	-67,962,334	應付帳款	19,077,516	19,077,516	0
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	172,665,166	110,437,498	-62,227,668
公庫存款	475,569,296	434,590,442	-40,978,854	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,827,043	1,825,118	-1,925	預收款	672,612	672,612	0
預付款	0	1,653,641	1,653,641	預收其他政府款	16,926,077	0	-16,926,077
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	其他負債	31,521,870	31,054,914	-466,956
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	存入保證金	25,234,944	24,399,728	-835,216
固定資產	2,412,700,597	2,410,422,592	-2,278,005	應付保管款	6,286,926	6,655,186	368,260
土地	2,139,232,837	2,139,232,837	0	淨資產	2,906,871,525	2,906,816,739	-54,786
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,906,871,525	2,906,816,739	-54,786
累計折舊－土地改良物	-3,667,523	-3,676,827	-9,304	資產負債淨額	2,906,871,525	2,906,816,739	-54,786
房屋建築及設備	183,437,460	183,437,460	0	收入	0	20,188,533	20,188,533
累計折舊－房屋建築及設備	-38,189,218	-38,488,663	-299,445	收入	0	20,188,533	20,188,533
機械及設備	173,695,264	173,690,997	-4,267	稅課收入	0	3,976	3,976
累計折舊－機械及設備	-112,320,950	-113,195,650	-874,700	罰款及賠償收入	0	73,744	73,744
交通及運輸設備	149,383,328	149,355,328	-28,000	規費收入	0	2,748,806	2,748,806
累計折舊－交通及運輸設備	-103,442,859	-104,102,793	-659,934	財產孳息收入	0	211,074	211,074
雜項設備	80,495,909	80,521,909	26,000	廢舊物品售價收入	0	19,698	19,698
累計折舊－雜項設備	-63,529,996	-63,958,351	-428,355	補助收入	0	16,926,077	16,926,077
無形資產	388,897	380,597	-8,300	捐獻及贈與收入	0	117,000	117,000
電腦軟體	388,897	380,597	-8,300	其他收入	0	88,158	88,158
其他資產	3,745,337	9,013,047	5,267,710	預算控制	94,040,732	1,176,254,849	1,082,214,117
暫付款	3,731,440	8,999,150	5,267,710	預算控制	94,040,732	1,176,254,849	1,082,214,117
存出保證金	13,897	13,897	0	支出預算數	0	426,734,630	426,734,630
支出	0	44,721,113	44,721,113	支出分配數	0	138,585,627	138,585,627
支出	0	44,721,113	44,721,113	收入保留數	22,572,191	22,572,191	0
人事支出	0	28,348,559	28,348,559	支出保留數準備	71,468,541	71,442,401	-26,140
業務支出	0	13,569,926	13,569,926	預計收入數	0	516,920,000	516,920,000
補助社會保險及其他福利費用	0	310,000	310,000				
其他獎補捐助	0	30,000	30,000				
財產交易損失	0	693	693				
固定資產折舊	0	2,340,312	2,340,312				
無形資產攤銷	0	8,300	8,300				
其他支出	0	113,323	113,323				
預算控制	94,040,732	1,176,254,849	1,082,214,117				
預算控制	94,040,732	1,176,254,849	1,082,214,117				
收入預算數	0	485,911,000	485,911,000				
收入分配數	0	31,009,000	31,009,000				

平衡表
中華民國113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]