

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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	3,028,961,558	負債	106,193,559
流動資產	562,139,615	流動負債	58,196,606
專戶存款	99,160,557	應付帳款	1,210,845
零用金	100,000	應付代收款	56,073,149
公庫存款	443,283,297	其他應付款	240,000
應收帳款	1,796,315	預收款	672,612
預付款	17,799,446	其他負債	47,996,953
長期投資	53,288,000	存入保證金	41,192,321
其他長期投資	53,288,000	應付保管款	6,804,632
固定資產	2,408,238,205	淨資產	2,922,767,999
土地	2,139,232,837	資產負債淨額	2,922,767,999
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,922,767,999
累計折舊－土地改良物	-3,686,131		
房屋建築及設備	183,437,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,788,108		
機械及設備	173,637,628		
累計折舊－機械及設備	-113,940,237		
交通及運輸設備	149,173,728		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,570,810		
雜項設備	80,392,009		
累計折舊－雜項設備	-64,256,516		
無形資產	372,296		
電腦軟體	372,296		
其他資產	4,923,442		
暫付款	4,909,545		
存出保證金	13,897		
合 計	3,028,961,558	合 計	3,028,961,558
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2月29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	3,043,766,699	3,028,961,558	-14,805,141	負債	161,482,540	106,193,559	-55,288,981
流動資產	570,662,463	562,139,615	-8,522,848	流動負債	130,427,626	58,196,606	-72,231,020
專戶存款	132,493,262	99,160,557	-33,332,705	應付帳款	19,077,516	1,210,845	-17,866,671
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	110,437,498	56,073,149	-54,364,349
公庫存款	434,590,442	443,283,297	8,692,855	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,825,118	1,796,315	-28,803	預收款	672,612	672,612	0
預付款	1,653,641	17,799,446	16,145,805	其他負債	31,054,914	47,996,953	16,942,039
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	存入保證金	24,399,728	41,192,321	16,792,593
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	6,655,186	6,804,632	149,446
固定資產	2,410,422,592	2,408,238,205	-2,184,387	淨資產	2,906,816,739	2,906,811,380	-5,359
土地	2,139,232,837	2,139,232,837	0	資產負債淨額	2,906,816,739	2,906,811,380	-5,359
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,906,816,739	2,906,811,380	-5,359
累計折舊－土地改良物	-3,676,827	-3,686,131	-9,304	收入	20,188,533	106,813,951	86,625,418
房屋建築及設備	183,437,460	183,437,460	0	收入	20,188,533	106,813,951	86,625,418
累計折舊－房屋建築及設備	-38,488,663	-38,788,108	-299,445	稅課收入	3,976	60,778,725	60,774,749
機械及設備	173,690,997	173,637,628	-53,369	罰款及賠償收入	73,744	670,697	596,953
累計折舊－機械及設備	-113,195,650	-113,940,237	-744,587	規費收入	2,748,806	10,038,894	7,290,088
交通及運輸設備	149,355,328	149,173,728	-181,600	財產孳息收入	211,074	700,963	489,889
累計折舊－交通及運輸設備	-104,102,793	-104,570,810	-468,017	廢舊物品售價收入	19,698	35,197	15,499
雜項設備	80,521,909	80,392,009	-129,900	補助收入	16,926,077	33,893,458	16,967,381
累計折舊－雜項設備	-63,958,351	-64,256,516	-298,165	捐獻及贈與收入	117,000	432,000	315,000
無形資產	380,597	372,296	-8,301	其他收入	88,158	264,017	175,859
電腦軟體	380,597	372,296	-8,301	預算控制	1,176,254,849	1,161,937,258	-14,317,591
其他資產	9,013,047	4,923,442	-4,089,605	預算控制	1,176,254,849	1,161,937,258	-14,317,591
暫付款	8,999,150	4,909,545	-4,089,605	支出預算數	426,734,630	387,232,630	-39,502,000
存出保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	138,585,627	179,000,592	40,414,965
支出	44,721,113	90,857,332	46,136,219	收入保留數	22,572,191	20,297,546	-2,274,645
支出	44,721,113	90,857,332	46,136,219	支出保留數準備	71,442,401	58,486,490	-12,955,911
人事支出	28,348,559	46,334,662	17,986,103	預計收入數	516,920,000	516,920,000	0
業務支出	13,569,926	24,897,484	11,327,558				
補助社會保險及其他福利費用	310,000	560,000	250,000				
其他獎補捐助	30,000	789,800	759,800				
財產交易損失	693	5,925	5,232				
固定資產折舊	2,340,312	4,677,767	2,337,455				
無形資產攤銷	8,300	16,601	8,301				
其他支出	113,323	13,575,093	13,461,770				
預算控制	1,176,254,849	1,161,937,258	-14,317,591				
預算控制	1,176,254,849	1,161,937,258	-14,317,591				
收入預算數	485,911,000	459,952,000	-25,959,000				
收入分配數	31,009,000	56,968,000	25,959,000				

