

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年3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	3,050,344,096	負債	122,398,658
流動資產	570,175,462	流動負債	76,031,950
專戶存款	116,283,637	應付帳款	42,518
零用金	100,000	應付代收款	75,749,432
公庫存款	434,427,243	其他應付款	240,000
應收帳款	1,767,189	預收款	0
預付款	17,597,393	其他負債	46,366,708
長期投資	53,288,000	存入保證金	39,135,963
其他長期投資	53,288,000	應付保管款	7,230,745
固定資產	2,420,670,239	淨資產	2,927,945,438
土地	2,149,318,978	資產負債淨額	2,927,945,438
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,927,945,438
累計折舊－土地改良物	-3,695,435		
房屋建築及設備	183,437,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,087,553		
機械及設備	173,752,985		
累計折舊－機械及設備	-114,557,181		
交通及運輸設備	150,531,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,391,209		
雜項設備	80,291,105		
累計折舊－雜項設備	-64,536,460		
無形資產	363,995		
電腦軟體	363,995		
其他資產	5,846,400		
暫付款	5,832,503		
存出保證金	13,897		
合 計	3,050,344,096	合 計	3,050,344,096
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	13,197,996	應付保證品	13,197,996
債權憑證	90		
待抵銷債權憑證	-90		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年3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	3,028,961,558	3,050,344,096	21,382,538	負債	106,193,559	122,398,658	16,205,099
流動資產	562,139,615	570,175,462	8,035,847	流動負債	58,196,606	76,031,950	17,835,344
專戶存款	99,160,557	116,283,637	17,123,080	應付帳款	1,210,845	42,518	-1,168,327
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	56,073,149	75,749,432	19,676,283
公庫存款	443,283,297	434,427,243	-8,856,054	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,796,315	1,767,189	-29,126	預收款	672,612	0	-672,612
預付款	17,799,446	17,597,393	-202,053	其他負債	47,996,953	46,366,708	-1,630,245
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	存入保證金	41,192,321	39,135,963	-2,056,358
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	6,804,632	7,230,745	426,113
固定資產	2,408,238,205	2,420,670,239	12,432,034	淨資產	2,906,811,380	2,914,608,098	7,796,718
土地	2,139,232,837	2,149,318,978	10,086,141	資產負債淨額	2,906,811,380	2,914,608,098	7,796,718
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,906,811,380	2,914,608,098	7,796,718
累計折舊－土地改良物	-3,686,131	-3,695,435	-9,304	收入	106,813,951	145,832,919	39,018,968
房屋建築及設備	183,437,460	183,437,460	0	收入	106,813,951	145,832,919	39,018,968
累計折舊－房屋建築及設備	-38,788,108	-39,087,553	-299,445	稅課收入	60,778,725	79,308,837	18,530,112
機械及設備	173,637,628	173,752,985	115,357	罰款及賠償收入	670,697	931,142	260,445
累計折舊－機械及設備	-113,940,237	-114,557,181	-616,944	規費收入	10,038,894	15,292,381	5,253,487
交通及運輸設備	149,173,728	150,531,204	1,357,476	財產孳息收入	700,963	1,038,418	337,455
累計折舊－交通及運輸設備	-104,570,810	-102,391,209	2,179,601	廢舊物品售價收入	35,197	54,707	19,510
雜項設備	80,392,009	80,291,105	-100,904	補助收入	33,893,458	40,954,509	7,061,051
累計折舊－雜項設備	-64,256,516	-64,536,460	-279,944	捐獻及贈與收入	432,000	1,059,000	627,000
無形資產	372,296	363,995	-8,301	其他收入	264,017	7,193,925	6,929,908
電腦軟體	372,296	363,995	-8,301	預算控制	1,161,937,258	1,160,238,320	-1,698,938
其他資產	4,923,442	5,846,400	922,958	預算控制	1,161,937,258	1,160,238,320	-1,698,938
暫付款	4,909,545	5,832,503	922,958	支出預算數	387,232,630	369,786,630	-17,446,000
存出保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	179,000,592	198,327,094	19,326,502
支出	90,857,332	132,495,579	41,638,247	收入保留數	20,297,546	20,197,271	-100,275
支出	90,857,332	132,495,579	41,638,247	支出保留數準備	58,486,490	55,007,325	-3,479,165
人事支出	46,334,662	58,114,662	11,780,000	預計收入數	516,920,000	516,920,000	0
業務支出	24,897,484	44,251,671	19,354,187				
補助社會保險及其他福利費用	560,000	1,183,636	623,636				
其他獎補捐助	789,800	2,203,452	1,413,652				
財產交易損失	5,925	40,580	34,655				
固定資產折舊	4,677,767	7,157,616	2,479,849				
無形資產攤銷	16,601	24,902	8,301				
其他支出	13,575,093	19,519,060	5,943,967				
預算控制	1,161,937,258	1,160,238,320	-1,698,938				
預算控制	1,161,937,258	1,160,238,320	-1,698,938				
收入預算數	459,952,000	432,108,000	-27,844,000				
收入分配數	56,968,000	84,812,000	27,844,000				

