

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	3,025,770,587	負債	108,098,411
流動資產	544,881,964	流動負債	61,374,687
專戶存款	103,967,435	應付帳款	42,518
零用金	100,000	應付代收款	61,092,169
公庫存款	421,299,882	其他應付款	240,000
應收帳款	1,738,681	其他負債	46,723,724
預付款	17,775,966	存入保證金	38,999,450
長期投資	53,288,000	應付保管款	7,724,274
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,917,672,176
固定資產	2,420,349,084	資產負債淨額	2,917,672,176
土地	2,150,305,210	資產負債淨額	2,917,672,176
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,704,739		
房屋建築及設備	183,437,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,386,998		
機械及設備	174,495,994		
累計折舊－機械及設備	-115,438,602		
交通及運輸設備	150,768,051		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,110,485		
雜項設備	80,155,105		
累計折舊－雜項設備	-64,778,257		
無形資產	3,389,184		
電腦軟體	3,389,184		
其他資產	3,862,355		
暫付款	3,848,458		
存出保證金	13,897		
合 計	3,025,770,587	合 計	3,025,770,587
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	13,165,996	應付保證品	13,165,996
債權憑證	89		
待抵銷債權憑證	-89		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	3,050,344,096	3,025,770,587	-24,573,509	負債	122,398,658	108,098,411	-14,300,247
流動資產	570,175,462	544,881,964	-25,293,498	流動負債	76,031,950	61,374,687	-14,657,263
專戶存款	116,283,637	103,967,435	-12,316,202	應付帳款	42,518	42,518	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	75,749,432	61,092,169	-14,657,263
公庫存款	434,427,243	421,299,882	-13,127,361	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,767,189	1,738,681	-28,508	其他負債	46,366,708	46,723,724	357,016
預付款	17,597,393	17,775,966	178,573	存入保證金	39,135,963	38,999,450	-136,513
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	7,230,745	7,724,274	493,529
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,914,608,098	2,915,584,236	976,138
固定資產	2,420,670,239	2,420,349,084	-321,155	資產負債淨額	2,914,608,098	2,915,584,236	976,138
土地	2,149,318,978	2,150,305,210	986,232	資產負債淨額	2,914,608,098	2,915,584,236	976,138
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	145,832,919	195,937,003	50,104,084
累計折舊－土地改良物	-3,695,435	-3,704,739	-9,304	收入	145,832,919	195,937,003	50,104,084
房屋建築及設備	183,437,460	183,437,460	0	稅課收入	79,308,837	109,304,574	29,995,737
累計折舊－房屋建築及設備	-39,087,553	-39,386,998	-299,445	罰款及賠償收入	931,142	1,259,787	328,645
機械及設備	173,752,985	174,495,994	743,009	規費收入	15,292,381	17,190,227	1,897,846
累計折舊－機械及設備	-114,557,181	-115,438,602	-881,421	財產孳息收入	1,038,418	1,382,771	344,353
交通及運輸設備	150,531,204	150,768,051	236,847	廢舊物品售價收入	54,707	108,923	54,216
累計折舊－交通及運輸設備	-102,391,209	-103,110,485	-719,276	補助收入	40,954,509	57,508,823	16,554,314
雜項設備	80,291,105	80,155,105	-136,000	捐獻及贈與收入	1,059,000	1,896,935	837,935
累計折舊－雜項設備	-64,536,460	-64,778,257	-241,797	其他收入	7,193,925	7,284,963	91,038
無形資產	363,995	3,389,184	3,025,189	預算控制	1,160,238,320	1,150,504,806	-9,733,514
電腦軟體	363,995	3,389,184	3,025,189	預算控制	1,160,238,320	1,150,504,806	-9,733,514
其他資產	5,846,400	3,862,355	-1,984,045	支出預算數	369,786,630	264,515,420	-105,271,210
暫付款	5,832,503	3,848,458	-1,984,045	支出分配數	198,327,094	309,878,779	111,551,685
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	20,197,271	19,738,504	-458,767
支出	132,495,579	193,849,063	61,353,484	支出保留數準備	55,007,325	39,452,103	-15,555,222
支出	132,495,579	193,849,063	61,353,484	預計收入數	516,920,000	516,920,000	0
人事支出	58,114,662	85,159,793	27,045,131				
業務支出	44,251,671	58,605,058	14,353,387				
補助社會保險及其他福利費用	1,183,636	1,576,636	393,000				
其他獎補捐助	2,203,452	3,093,322	889,870				
財產交易損失	40,580	42,857	2,277				
固定資產折舊	7,157,616	9,534,279	2,376,663				
無形資產攤銷	24,902	33,203	8,301				
其他支出	19,519,060	35,803,915	16,284,855				
預算控制	1,160,238,320	1,150,504,806	-9,733,514				
預算控制	1,160,238,320	1,150,504,806	-9,733,514				
收入預算數	432,108,000	402,599,000	-29,509,000				
收入分配數	84,812,000	114,321,000	29,509,000				

平衡表
中華民國113年4月30日

中華民國113年4月30日

報表編號：arf30 列印日期：113/5/13