

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年5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	3,059,948,722	負債	141,036,971
流動資產	574,646,619	流動負債	93,226,617
專戶存款	137,106,344	應付帳款	42,518
零用金	100,000	應付代收款	92,944,099
公庫存款	418,589,836	其他應付款	240,000
應收帳款	926,000	其他負債	47,810,354
預付款	17,924,439	存入保證金	39,522,997
長期投資	53,288,000	應付保管款	8,287,357
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,918,911,751
固定資產	2,424,823,213	資產負債淨額	2,918,911,751
土地	2,155,409,010	資產負債淨額	2,918,911,751
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,714,043		
房屋建築及設備	183,437,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,686,443		
機械及設備	174,640,861		
累計折舊－機械及設備	-116,060,414		
交通及運輸設備	151,597,251		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,816,853		
雜項設備	80,561,312		
累計折舊－雜項設備	-65,151,273		
無形資產	3,528,884		
電腦軟體	3,528,884		
其他資產	3,662,006		
暫付款	3,648,109		
存出保證金	13,897		
合 計	3,059,948,722	合 計	3,059,948,722
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5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	3,025,770,587	3,059,948,722	34,178,135	負債	108,098,411	141,036,971	32,938,560
流動資產	544,881,964	574,646,619	29,764,655	流動負債	61,374,687	93,226,617	31,851,930
專戶存款	103,967,435	137,106,344	33,138,909	應付帳款	42,518	42,518	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	61,092,169	92,944,099	31,851,930
公庫存款	421,299,882	418,589,836	-2,710,046	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,738,681	926,000	-812,681	其他負債	46,723,724	47,810,354	1,086,630
預付款	17,775,966	17,924,439	148,473	存入保證金	38,999,450	39,522,997	523,547
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	7,724,274	8,287,357	563,083
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,915,584,236	2,915,582,578	-1,658
固定資產	2,420,349,084	2,424,823,213	4,474,129	資產負債淨額	2,915,584,236	2,915,582,578	-1,658
土地	2,150,305,210	2,155,409,010	5,103,800	資產負債淨額	2,915,584,236	2,915,582,578	-1,658
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	195,937,003	231,181,208	35,244,205
累計折舊－土地改良物	-3,704,739	-3,714,043	-9,304	收入	195,937,003	231,181,208	35,244,205
房屋建築及設備	183,437,460	183,437,460	0	稅課收入	109,304,574	135,385,703	26,081,129
累計折舊－房屋建築及設備	-39,386,998	-39,686,443	-299,445	罰款及賠償收入	1,259,787	1,437,607	177,820
機械及設備	174,495,994	174,640,861	144,867	規費收入	17,190,227	22,411,759	5,221,532
累計折舊－機械及設備	-115,438,602	-116,060,414	-621,812	財產孳息收入	1,382,771	1,634,807	252,036
交通及運輸設備	150,768,051	151,597,251	829,200	廢舊物品售價收入	108,923	178,672	69,749
累計折舊－交通及運輸設備	-103,110,485	-103,816,853	-706,368	補助收入	57,508,823	57,698,047	189,224
雜項設備	80,155,105	80,561,312	406,207	捐獻及贈與收入	1,896,935	1,953,020	56,085
累計折舊－雜項設備	-64,778,257	-65,151,273	-373,016	其他收入	7,284,963	10,481,593	3,196,630
無形資產	3,389,184	3,528,884	139,700	預算控制	1,150,504,806	1,481,859,973	331,355,167
電腦軟體	3,389,184	3,528,884	139,700	預算控制	1,150,504,806	1,481,859,973	331,355,167
其他資產	3,862,355	3,662,006	-200,349	支出預算數	264,515,420	427,811,420	163,296,000
暫付款	3,848,458	3,648,109	-200,349	支出分配數	309,878,779	326,505,602	16,626,823
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	19,738,504	19,738,504	0
支出	193,849,063	227,852,035	34,002,972	支出保留數準備	39,452,103	36,985,447	-2,466,656
支出	193,849,063	227,852,035	34,002,972	預計收入數	516,920,000	670,819,000	153,899,000
人事支出	85,159,793	96,636,324	11,476,531				
業務支出	58,605,058	74,135,604	15,530,546				
補助社會保險及其他福利費用	1,576,636	2,217,794	641,158				
其他獎補捐助	3,093,322	4,882,122	1,788,800				
財產交易損失	42,857	46,535	3,678				
固定資產折舊	9,534,279	11,908,217	2,373,938				
無形資產攤銷	33,203	41,503	8,300				
其他支出	35,803,915	37,983,936	2,180,021				
預算控制	1,150,504,806	1,481,859,973	331,355,167				
預算控制	1,150,504,806	1,481,859,973	331,355,167				
收入預算數	402,599,000	520,899,000	118,300,000				
收入分配數	114,321,000	149,920,000	35,599,000				

