

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,100,098,584	負債	142,073,694
流動資產	611,829,278	流動負債	94,259,612
專戶存款	133,884,836	應付帳款	42,518
零用金	100,000	應付代收款	93,977,094
公庫存款	454,083,005	其他應付款	240,000
應收帳款	917,098	其他負債	47,814,082
預付款	22,844,339	存入保證金	39,242,843
長期投資	53,288,000	應付保管款	8,571,239
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,958,024,890
固定資產	2,423,643,034	資產負債淨額	2,958,024,890
土地	2,155,537,970	資產負債淨額	2,958,024,890
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,723,347		
房屋建築及設備	183,437,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,985,888		
機械及設備	175,208,960		
累計折舊－機械及設備	-116,934,137		
交通及運輸設備	151,981,950		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,550,569		
雜項設備	80,428,977		
累計折舊－雜項設備	-65,364,687		
無形資產	3,418,035		
電腦軟體	3,418,035		
其他資產	7,920,237		
暫付款	7,906,340		
存出保證金	13,897		
合 計	3,100,098,584	合 計	3,100,098,584
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	10,484,930	應付保證品	10,484,930
債權憑證	88		
待抵銷債權憑證	-88		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第28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	3,059,948,722	3,100,098,584	40,149,862	負債	141,036,971	142,073,694	1,036,723
流動資產	574,646,619	611,829,278	37,182,659	流動負債	93,226,617	94,259,612	1,032,995
專戶存款	137,106,344	133,884,836	-3,221,508	應付帳款	42,518	42,518	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	92,944,099	93,977,094	1,032,995
公庫存款	418,589,836	454,083,005	35,493,169	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	926,000	917,098	-8,902	其他負債	47,810,354	47,814,082	3,728
預付款	17,924,439	22,844,339	4,919,900	存入保證金	39,522,997	39,242,843	-280,154
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	8,287,357	8,571,239	283,882
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,915,582,578	2,915,577,968	-4,610
固定資產	2,424,823,213	2,423,643,034	-1,180,179	資產負債淨額	2,915,582,578	2,915,577,968	-4,610
土地	2,155,409,010	2,155,537,970	128,960	資產負債淨額	2,915,582,578	2,915,577,968	-4,610
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	231,181,208	293,873,125	62,691,917
累計折舊－土地改良物	-3,714,043	-3,723,347	-9,304	收入	231,181,208	293,873,125	62,691,917
房屋建築及設備	183,437,460	183,437,460	0	稅課收入	135,385,703	181,829,155	46,443,452
累計折舊－房屋建築及設備	-39,686,443	-39,985,888	-299,445	罰款及賠償收入	1,437,607	1,422,397	-15,210
機械及設備	174,640,861	175,208,960	568,099	規費收入	22,411,759	26,237,447	3,825,688
累計折舊－機械及設備	-116,060,414	-116,934,137	-873,723	財產孳息收入	1,634,807	2,322,852	688,045
交通及運輸設備	151,597,251	151,981,950	384,699	廢舊物品售價收入	178,672	202,288	23,616
累計折舊－交通及運輸設備	-103,816,853	-104,550,569	-733,716	補助收入	57,698,047	68,046,853	10,348,806
雜項設備	80,561,312	80,428,977	-132,335	捐獻及贈與收入	1,953,020	2,081,020	128,000
累計折舊－雜項設備	-65,151,273	-65,364,687	-213,414	其他收入	10,481,593	11,731,113	1,249,520
無形資產	3,528,884	3,418,035	-110,849	預算控制	1,481,859,973	1,479,854,040	-2,005,933
電腦軟體	3,528,884	3,418,035	-110,849	預算控制	1,481,859,973	1,479,854,040	-2,005,933
其他資產	3,662,006	7,920,237	4,258,231	支出預算數	427,811,420	357,928,420	-69,883,000
暫付款	3,648,109	7,906,340	4,258,231	支出分配數	326,505,602	397,276,981	70,771,379
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	19,738,504	17,982,814	-1,755,690
支出	227,852,035	251,426,203	23,574,168	支出保留數準備	36,985,447	35,846,825	-1,138,622
支出	227,852,035	251,426,203	23,574,168	預計收入數	670,819,000	670,819,000	0
人事支出	96,636,324	99,704,665	3,068,341				
業務支出	74,135,604	88,343,812	14,208,208				
補助社會保險及其他福利費用	2,217,794	2,572,794	355,000				
其他獎補捐助	4,882,122	6,140,405	1,258,283				
財產交易損失	46,535	49,607	3,072				
固定資產折舊	11,908,217	14,342,031	2,433,814				
無形資產攤銷	41,503	152,352	110,849				
其他支出	37,983,936	40,120,537	2,136,601				
預算控制	1,481,859,973	1,479,854,040	-2,005,933				
預算控制	1,481,859,973	1,479,854,040	-2,005,933				
收入預算數	520,899,000	309,216,000	-211,683,000				
收入分配數	149,920,000	361,603,000	211,683,000				

平衡表
中華民國113年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
收入保留待實現數	19,738,504	17,982,814	-1,755,690
支出保留數	36,985,447	35,846,825	-1,138,622
預計支付數	754,317,022	755,205,401	888,379
合計	4,769,660,730	4,831,378,827	61,718,097
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	13,165,996	10,484,930	-2,681,066
債權憑證	89	88	-1
待抵銷債權憑證	-89	-88	1