

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年7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	3,093,929,878	負債	135,458,899
流動資產	604,204,468	流動負債	87,118,482
專戶存款	124,244,671	應付帳款	42,518
零用金	100,000	應付代收款	86,835,964
公庫存款	460,032,216	其他應付款	240,000
應收帳款	902,878	其他負債	48,340,417
預付款	18,924,703	存入保證金	39,582,718
長期投資	53,288,000	應付保管款	8,757,699
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,958,470,979
固定資產	2,422,134,564	資產負債淨額	2,958,470,979
土地	2,155,537,970	資產負債淨額	2,958,470,979
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,732,651		
房屋建築及設備	183,437,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,285,333		
機械及設備	175,637,803		
累計折舊－機械及設備	-117,871,289		
交通及運輸設備	151,886,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,169,472		
雜項設備	80,868,179		
累計折舊－雜項設備	-65,781,323		
無形資產	3,357,239		
電腦軟體	3,357,239		
其他資產	10,945,607		
暫付款	10,931,710		
存出保證金	13,897		
合 計	3,093,929,878	合 計	3,093,929,878
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	104		
待抵銷債權憑證	-104		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年7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	3,100,098,584	3,093,929,878	-6,168,706	負債	142,073,694	135,458,899	-6,614,795
流動資產	611,829,278	604,204,468	-7,624,810	流動負債	94,259,612	87,118,482	-7,141,130
專戶存款	133,884,836	124,244,671	-9,640,165	應付帳款	42,518	42,518	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	93,977,094	86,835,964	-7,141,130
公庫存款	454,083,005	460,032,216	5,949,211	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	917,098	902,878	-14,220	其他負債	47,814,082	48,340,417	526,335
預付款	22,844,339	18,924,703	-3,919,636	存入保證金	39,242,843	39,582,718	339,875
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	8,571,239	8,757,699	186,460
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,915,577,968	2,915,571,824	-6,144
固定資產	2,423,643,034	2,422,134,564	-1,508,470	資產負債淨額	2,915,577,968	2,915,571,824	-6,144
土地	2,155,537,970	2,155,537,970	0	資產負債淨額	2,915,577,968	2,915,571,824	-6,144
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	293,873,125	359,852,764	65,979,639
累計折舊－土地改良物	-3,723,347	-3,732,651	-9,304	收入	293,873,125	359,852,764	65,979,639
房屋建築及設備	183,437,460	183,437,460	0	稅課收入	181,829,155	238,175,861	56,346,706
累計折舊－房屋建築及設備	-39,985,888	-40,285,333	-299,445	罰款及賠償收入	1,422,397	1,480,169	57,772
機械及設備	175,208,960	175,637,803	428,843	規費收入	26,237,447	30,375,183	4,137,736
累計折舊－機械及設備	-116,934,137	-117,871,289	-937,152	財產孳息收入	2,322,852	2,895,374	572,522
交通及運輸設備	151,981,950	151,886,875	-95,075	廢舊物品售價收入	202,288	257,615	55,327
累計折舊－交通及運輸設備	-104,550,569	-105,169,472	-618,903	補助收入	68,046,853	69,768,491	1,721,638
雜項設備	80,428,977	80,868,179	439,202	捐獻及贈與收入	2,081,020	2,118,020	37,000
累計折舊－雜項設備	-65,364,687	-65,781,323	-416,636	其他收入	11,731,113	14,782,051	3,050,938
無形資產	3,418,035	3,357,239	-60,796	預算控制	1,479,854,040	1,472,897,627	-6,956,413
電腦軟體	3,418,035	3,357,239	-60,796	預算控制	1,479,854,040	1,472,897,627	-6,956,413
其他資產	7,920,237	10,945,607	3,025,370	支出預算數	357,928,420	186,839,210	-171,089,210
暫付款	7,906,340	10,931,710	3,025,370	支出分配數	397,276,981	574,185,328	176,908,347
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	17,982,814	17,982,814	0
支出	251,426,203	316,953,609	65,527,406	支出保留數準備	35,846,825	23,071,275	-12,775,550
支出	251,426,203	316,953,609	65,527,406	預計收入數	670,819,000	670,819,000	0
人事支出	99,704,665	115,576,249	15,871,584				
業務支出	88,343,812	106,156,242	17,812,430				
補助社會保險及其他福利費用	2,572,794	7,752,807	5,180,013				
其他獎補捐助	6,140,405	8,979,750	2,839,345				
財產交易損失	49,607	50,752	1,145				
固定資產折舊	14,342,031	16,736,826	2,394,795				
無形資產攤銷	152,352	213,148	60,796				
其他支出	40,120,537	61,487,835	21,367,298				
預算控制	1,479,854,040	1,472,897,627	-6,956,413				
預算控制	1,479,854,040	1,472,897,627	-6,956,413				
收入預算數	309,216,000	266,337,000	-42,879,000				
收入分配數	361,603,000	404,482,000	42,879,000				

平衡表
中華民國113年7月31日

中華民國113年7月31日

報表編號：arf30 列印日期：113/8/9