

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	3,090,119,333	負債	130,847,375
流動資產	602,221,596	流動負債	80,254,480
專戶存款	120,625,561	應付帳款	42,518
零用金	100,000	應付代收款	80,203,462
公庫存款	461,332,292	其他應付款	8,500
應收帳款	900,496	其他負債	50,592,895
預付款	19,263,247	存入保證金	41,634,908
長期投資	53,288,000	應付保管款	8,957,987
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,959,271,958
固定資產	2,421,128,600	資產負債淨額	2,959,271,958
土地	2,155,537,970	資產負債淨額	2,959,271,958
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,741,955		
房屋建築及設備	183,437,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,584,778		
機械及設備	175,927,001		
累計折舊－機械及設備	-118,685,211		
交通及運輸設備	152,583,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,900,975		
雜項設備	81,149,548		
累計折舊－雜項設備	-66,200,680		
無形資產	3,296,444		
電腦軟體	3,296,444		
其他資產	10,184,693		
暫付款	10,170,796		
存出保證金	13,897		
合 計	3,090,119,333	合 計	3,090,119,333
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	10,044,234	應付保證品	10,044,234
債權憑證	105		
待抵銷債權憑證	-105		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	3,093,929,878	3,090,119,333	-3,810,545	負債	135,458,899	130,847,375	-4,611,524
流動資產	604,204,468	602,221,596	-1,982,872	流動負債	87,118,482	80,254,480	-6,864,002
專戶存款	124,244,671	120,625,561	-3,619,110	應付帳款	42,518	42,518	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	86,835,964	80,203,462	-6,632,502
公庫存款	460,032,216	461,332,292	1,300,076	其他應付款	240,000	8,500	-231,500
應收帳款	902,878	900,496	-2,382	其他負債	48,340,417	50,592,895	2,252,478
預付款	18,924,703	19,263,247	338,544	存入保證金	39,582,718	41,634,908	2,052,190
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	8,757,699	8,957,987	200,288
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,915,571,824	2,915,569,580	-2,244
固定資產	2,422,134,564	2,421,128,600	-1,005,964	資產負債淨額	2,915,571,824	2,915,569,580	-2,244
土地	2,155,537,970	2,155,537,970	0	資產負債淨額	2,915,571,824	2,915,569,580	-2,244
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	359,852,764	413,701,177	53,848,413
累計折舊－土地改良物	-3,732,651	-3,741,955	-9,304	收入	359,852,764	413,701,177	53,848,413
房屋建築及設備	183,437,460	183,437,460	0	稅課收入	238,175,861	267,126,440	28,950,579
累計折舊－房屋建築及設備	-40,285,333	-40,584,778	-299,445	罰款及賠償收入	1,480,169	1,550,661	70,492
機械及設備	175,637,803	175,927,001	289,198	規費收入	30,375,183	33,462,517	3,087,334
累計折舊－機械及設備	-117,871,289	-118,685,211	-813,922	財產孳息收入	2,895,374	3,353,752	458,378
交通及運輸設備	151,886,875	152,583,875	697,000	廢舊物品售價收入	257,615	762,523	504,908
累計折舊－交通及運輸設備	-105,169,472	-105,900,975	-731,503	補助收入	69,768,491	87,307,704	17,539,213
雜項設備	80,868,179	81,149,548	281,369	捐獻及贈與收入	2,118,020	2,186,625	68,605
累計折舊－雜項設備	-65,781,323	-66,200,680	-419,357	其他收入	14,782,051	17,950,955	3,168,904
無形資產	3,357,239	3,296,444	-60,795	預算控制	1,472,897,627	1,459,450,725	-13,446,902
電腦軟體	3,357,239	3,296,444	-60,795	預算控制	1,472,897,627	1,459,450,725	-13,446,902
其他資產	10,945,607	10,184,693	-760,914	支出預算數	186,839,210	175,350,210	-11,489,000
暫付款	10,931,710	10,170,796	-760,914	支出分配數	574,185,328	584,928,439	10,743,111
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	17,982,814	5,344,837	-12,637,977
支出	316,953,609	369,998,799	53,045,190	支出保留數準備	23,071,275	23,008,239	-63,036
支出	316,953,609	369,998,799	53,045,190	預計收入數	670,819,000	670,819,000	0
人事支出	115,576,249	135,511,649	19,935,400				
業務支出	106,156,242	125,382,582	19,226,340				
補助社會保險及其他福利費用	7,752,807	8,192,147	439,340				
其他獎補捐助	8,979,750	10,442,792	1,463,042				
財產交易損失	50,752	52,068	1,316				
固定資產折舊	16,736,826	19,140,648	2,403,822				
無形資產攤銷	213,148	273,943	60,795				
其他支出	61,487,835	71,002,970	9,515,135				
預算控制	1,472,897,627	1,459,450,725	-13,446,902				
預算控制	1,472,897,627	1,459,450,725	-13,446,902				
收入預算數	266,337,000	232,908,000	-33,429,000				
收入分配數	404,482,000	437,911,000	33,429,000				

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/9/11