

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年9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	3,089,829,345	負債	130,256,402
流動資產	604,392,996	流動負債	77,596,138
專戶存款	120,176,196	應付帳款	42,518
零用金	100,000	應付代收款	77,545,120
公庫存款	462,616,271	其他應付款	8,500
應收帳款	900,094	其他負債	52,660,264
預付款	20,600,435	存入保證金	43,344,818
長期投資	53,288,000	應付保管款	9,315,446
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,959,572,943
固定資產	2,418,483,886	資產負債淨額	2,959,572,943
土地	2,154,379,641	資產負債淨額	2,959,572,943
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,751,259		
房屋建築及設備	183,426,160		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,884,223		
機械及設備	176,204,166		
累計折舊－機械及設備	-119,642,241		
交通及運輸設備	152,860,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,635,229		
雜項設備	81,490,686		
累計折舊－雜項設備	-66,570,422		
無形資產	3,621,378		
電腦軟體	3,621,378		
其他資產	10,043,085		
暫付款	10,029,188		
存出保證金	13,897		
合 計	3,089,829,345	合 計	3,089,829,345
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9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	3,090,119,333	3,089,829,345	-289,988	負債	130,847,375	130,256,402	-590,973
流動資產	602,221,596	604,392,996	2,171,400	流動負債	80,254,480	77,596,138	-2,658,342
專戶存款	120,625,561	120,176,196	-449,365	應付帳款	42,518	42,518	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	80,203,462	77,545,120	-2,658,342
公庫存款	461,332,292	462,616,271	1,283,979	其他應付款	8,500	8,500	0
應收帳款	900,496	900,094	-402	其他負債	50,592,895	52,660,264	2,067,369
預付款	19,263,247	20,600,435	1,337,188	存入保證金	41,634,908	43,344,818	1,709,910
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	8,957,987	9,315,446	357,459
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,915,569,580	2,914,556,411	-1,013,169
固定資產	2,421,128,600	2,418,483,886	-2,644,714	資產負債淨額	2,915,569,580	2,914,556,411	-1,013,169
土地	2,155,537,970	2,154,379,641	-1,158,329	資產負債淨額	2,915,569,580	2,914,556,411	-1,013,169
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	413,701,177	453,464,314	39,763,137
累計折舊－土地改良物	-3,741,955	-3,751,259	-9,304	收入	413,701,177	453,464,314	39,763,137
房屋建築及設備	183,437,460	183,426,160	-11,300	稅課收入	267,126,440	292,807,188	25,680,748
累計折舊－房屋建築及設備	-40,584,778	-40,884,223	-299,445	罰款及賠償收入	1,550,661	1,586,205	35,544
機械及設備	175,927,001	176,204,166	277,165	規費收入	33,462,517	36,362,504	2,899,987
累計折舊－機械及設備	-118,685,211	-119,642,241	-957,030	財產孳息收入	3,353,752	3,665,420	311,668
交通及運輸設備	152,583,875	152,860,262	276,387	廢舊物品售價收入	762,523	787,567	25,044
累計折舊－交通及運輸設備	-105,900,975	-106,635,229	-734,254	補助收入	87,307,704	94,701,473	7,393,769
雜項設備	81,149,548	81,490,686	341,138	捐獻及贈與收入	2,186,625	2,190,625	4,000
累計折舊－雜項設備	-66,200,680	-66,570,422	-369,742	其他收入	17,950,955	21,363,332	3,412,377
無形資產	3,296,444	3,621,378	324,934	預算控制	1,459,450,725	1,462,118,595	2,667,870
電腦軟體	3,296,444	3,621,378	324,934	預算控制	1,459,450,725	1,462,118,595	2,667,870
其他資產	10,184,693	10,043,085	-141,608	支出預算數	175,350,210	156,190,210	-19,160,000
暫付款	10,170,796	10,029,188	-141,608	支出分配數	584,928,439	606,898,836	21,970,397
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	5,344,837	5,344,837	0
支出	369,998,799	408,447,782	38,448,983	支出保留數準備	23,008,239	22,865,712	-142,527
支出	369,998,799	408,447,782	38,448,983	預計收入數	670,819,000	670,819,000	0
人事支出	135,511,649	138,861,235	3,349,586				
業務支出	125,382,582	143,303,184	17,920,602				
補助社會保險及其他福利費用	8,192,147	16,743,731	8,551,584				
其他獎補捐助	10,442,792	12,563,092	2,120,300				
財產交易損失	52,068	52,688	620				
固定資產折舊	19,140,648	21,571,803	2,431,155				
無形資產攤銷	273,943	335,409	61,466				
其他支出	71,002,970	75,016,640	4,013,670				
預算控制	1,459,450,725	1,462,118,595	2,667,870				
預算控制	1,459,450,725	1,462,118,595	2,667,870				
收入預算數	232,908,000	197,594,000	-35,314,000				
收入分配數	437,911,000	473,225,000	35,314,000				

平衡表
中華民國113年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]