

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年10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	3,063,894,415	負債	114,444,987
流動資產	577,440,787	流動負債	52,059,009
專戶存款	102,337,640	應付帳款	42,518
零用金	100,000	應付代收款	52,007,991
公庫存款	451,270,338	其他應付款	8,500
應收帳款	899,180	其他負債	62,385,978
預付款	22,833,629	存入保證金	49,509,984
長期投資	53,288,000	應付保管款	12,875,994
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,949,449,428
固定資產	2,417,518,371	資產負債淨額	2,949,449,428
土地	2,154,379,641	資產負債淨額	2,949,449,428
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,760,563		
房屋建築及設備	183,426,160		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,183,668		
機械及設備	177,220,459		
累計折舊－機械及設備	-120,504,347		
交通及運輸設備	149,294,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,601,886		
雜項設備	81,639,961		
累計折舊－雜項設備	-66,998,590		
無形資產	3,577,031		
電腦軟體	3,577,031		
其他資產	12,070,226		
暫付款	12,056,329		
存出保證金	13,897		
合 計	3,063,894,415	合 計	3,063,894,415
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	8,324,755	應付保證品	8,324,755
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10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	3,089,829,345	3,063,894,415	-25,934,930	負債	130,256,402	114,444,987	-15,811,415
流動資產	604,392,996	577,440,787	-26,952,209	流動負債	77,596,138	52,059,009	-25,537,129
專戶存款	120,176,196	102,337,640	-17,838,556	應付帳款	42,518	42,518	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	77,545,120	52,007,991	-25,537,129
公庫存款	462,616,271	451,270,338	-11,345,933	其他應付款	8,500	8,500	0
應收帳款	900,094	899,180	-914	其他負債	52,660,264	62,385,978	9,725,714
預付款	20,600,435	22,833,629	2,233,194	存入保證金	43,344,818	49,509,984	6,165,166
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	9,315,446	12,875,994	3,560,548
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,914,556,411	2,914,554,903	-1,508
固定資產	2,418,483,886	2,417,518,371	-965,515	資產負債淨額	2,914,556,411	2,914,554,903	-1,508
土地	2,154,379,641	2,154,379,641	0	資產負債淨額	2,914,556,411	2,914,554,903	-1,508
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	453,464,314	496,834,882	43,370,568
累計折舊－土地改良物	-3,751,259	-3,760,563	-9,304	收入	453,464,314	496,834,882	43,370,568
房屋建築及設備	183,426,160	183,426,160	0	稅課收入	292,807,188	316,667,910	23,860,722
累計折舊－房屋建築及設備	-40,884,223	-41,183,668	-299,445	罰款及賠償收入	1,586,205	1,611,176	24,971
機械及設備	176,204,166	177,220,459	1,016,293	規費收入	36,362,504	39,128,177	2,765,673
累計折舊－機械及設備	-119,642,241	-120,504,347	-862,106	財產孳息收入	3,665,420	3,949,627	284,207
交通及運輸設備	152,860,262	149,294,859	-3,565,403	廢舊物品售價收入	787,567	838,362	50,795
累計折舊－交通及運輸設備	-106,635,229	-103,601,886	3,033,343	補助收入	94,701,473	107,941,875	13,240,402
雜項設備	81,490,686	81,639,961	149,275	捐獻及贈與收入	2,190,625	2,205,710	15,085
累計折舊－雜項設備	-66,570,422	-66,998,590	-428,168	其他收入	21,363,332	24,492,045	3,128,713
無形資產	3,621,378	3,577,031	-44,347	預算控制	1,462,118,595	1,455,815,188	-6,303,407
電腦軟體	3,621,378	3,577,031	-44,347	預算控制	1,462,118,595	1,455,815,188	-6,303,407
其他資產	10,043,085	12,070,226	2,027,141	支出預算數	156,190,210	15,114,000	-141,076,210
暫付款	10,029,188	12,056,329	2,027,141	支出分配數	606,898,836	749,340,241	142,441,405
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	5,344,837	5,344,837	0
支出	408,447,782	461,940,357	53,492,575	支出保留數準備	22,865,712	15,197,110	-7,668,602
支出	408,447,782	461,940,357	53,492,575	預計收入數	670,819,000	670,819,000	0
人事支出	138,861,235	152,894,447	14,033,212				
業務支出	143,303,184	163,004,382	19,701,198				
補助社會保險及其他福利費用	16,743,731	17,548,115	804,384				
其他獎補捐助	12,563,092	15,765,940	3,202,848				
財產交易損失	52,688	91,638	38,950				
固定資產折舊	21,571,803	23,993,621	2,421,818				
無形資產攤銷	335,409	402,956	67,547				
其他支出	75,016,640	88,239,258	13,222,618				
預算控制	1,462,118,595	1,455,815,188	-6,303,407				
預算控制	1,462,118,595	1,455,815,188	-6,303,407				
收入預算數	197,594,000	132,499,000	-65,095,000				
收入分配數	473,225,000	538,320,000	65,095,000				

