

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年11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	3,058,342,403	負債	147,915,875
流動資產	574,861,242	流動負債	93,153,700
專戶存款	137,306,337	應付帳款	42,518
零用金	100,000	應付代收款	93,102,682
公庫存款	416,300,071	其他應付款	8,500
應收帳款	545,427	其他負債	54,762,175
預付款	20,609,407	存入保證金	46,382,730
長期投資	53,288,000	應付保管款	8,379,445
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,910,426,528
固定資產	2,416,111,261	資產負債淨額	2,910,426,528
土地	2,154,379,641	資產負債淨額	2,910,426,528
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,769,867		
房屋建築及設備	183,426,160		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,483,113		
機械及設備	177,733,992		
累計折舊－機械及設備	-121,440,214		
交通及運輸設備	149,547,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,340,362		
雜項設備	81,487,906		
累計折舊－雜項設備	-67,036,486		
無形資產	3,509,483		
電腦軟體	3,509,483		
其他資產	10,572,417		
暫付款	10,558,520		
存出保證金	13,897		
合 計	3,058,342,403	合 計	3,058,342,403
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	15,367,538	應付保證品	15,367,538
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11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	3,063,894,415	3,058,342,403	-5,552,012	負債	114,444,987	147,915,875	33,470,888
流動資產	577,440,787	574,861,242	-2,579,545	流動負債	52,059,009	93,153,700	41,094,691
專戶存款	102,337,640	137,306,337	34,968,697	應付帳款	42,518	42,518	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	52,007,991	93,102,682	41,094,691
公庫存款	451,270,338	416,300,071	-34,970,267	其他應付款	8,500	8,500	0
應收帳款	899,180	545,427	-353,753	其他負債	62,385,978	54,762,175	-7,623,803
預付款	22,833,629	20,609,407	-2,224,222	存入保證金	49,509,984	46,382,730	-3,127,254
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	12,875,994	8,379,445	-4,496,549
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,914,554,903	2,914,453,903	-101,000
固定資產	2,417,518,371	2,416,111,261	-1,407,110	資產負債淨額	2,914,554,903	2,914,453,903	-101,000
土地	2,154,379,641	2,154,379,641	0	資產負債淨額	2,914,554,903	2,914,453,903	-101,000
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	496,834,882	515,277,893	18,443,011
累計折舊－土地改良物	-3,760,563	-3,769,867	-9,304	收入	496,834,882	515,277,893	18,443,011
房屋建築及設備	183,426,160	183,426,160	0	稅課收入	316,667,910	325,729,731	9,061,821
累計折舊－房屋建築及設備	-41,183,668	-41,483,113	-299,445	罰款及賠償收入	1,611,176	1,636,145	24,969
機械及設備	177,220,459	177,733,992	513,533	規費收入	39,128,177	42,035,808	2,907,631
累計折舊－機械及設備	-120,504,347	-121,440,214	-935,867	財產孳息收入	3,949,627	4,275,381	325,754
交通及運輸設備	149,294,859	149,547,259	252,400	廢舊物品售價收入	838,362	863,831	25,469
累計折舊－交通及運輸設備	-103,601,886	-104,340,362	-738,476	補助收入	107,941,875	108,777,684	835,809
雜項設備	81,639,961	81,487,906	-152,055	捐獻及贈與收入	2,205,710	2,252,710	47,000
累計折舊－雜項設備	-66,998,590	-67,036,486	-37,896	其他收入	24,492,045	29,706,603	5,214,558
無形資產	3,577,031	3,509,483	-67,548	預算控制	1,455,815,188	1,451,463,439	-4,351,749
電腦軟體	3,577,031	3,509,483	-67,548	預算控制	1,455,815,188	1,451,463,439	-4,351,749
其他資產	12,070,226	10,572,417	-1,497,809	支出預算數	15,114,000	4,757,000	-10,357,000
暫付款	12,056,329	10,558,520	-1,497,809	支出分配數	749,340,241	761,859,341	12,519,100
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	5,344,837	5,344,837	0
支出	461,940,357	519,305,268	57,364,911	支出保留數準備	15,197,110	8,683,261	-6,513,849
支出	461,940,357	519,305,268	57,364,911	預計收入數	670,819,000	670,819,000	0
人事支出	152,894,447	173,136,566	20,242,119				
業務支出	163,004,382	179,228,762	16,224,380				
補助社會保險及其他福利費用	17,548,115	17,986,883	438,768				
其他獎補捐助	15,765,940	19,138,220	3,372,280				
財產交易損失	91,638	95,781	4,143				
固定資產折舊	23,993,621	26,424,850	2,431,229				
無形資產攤銷	402,956	470,504	67,548				
其他支出	88,239,258	102,823,702	14,584,444				
預算控制	1,455,815,188	1,451,463,439	-4,351,749				
預算控制	1,455,815,188	1,451,463,439	-4,351,749				
收入預算數	132,499,000	76,630,000	-55,869,000				
收入分配數	538,320,000	594,189,000	55,869,000				

