

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國113年12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	3,141,095,204	負債	192,736,273
流動資產	649,623,885	流動負債	133,759,083
專戶存款	173,331,883	應付帳款	2,253,568
零用金	0	應付代收款	124,831,211
公庫存款	437,949,439	其他應付款	0
應收帳款	3,516,313	預收其他政府款	6,674,304
預付款	34,826,250	其他負債	58,977,190
長期投資	53,288,000	存入保證金	50,242,331
其他長期投資	53,288,000	應付保管款	8,734,859
固定資產	2,424,250,968	淨資產	2,948,358,931
土地	2,154,379,641	資產負債淨額	2,948,358,931
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,948,358,931
累計折舊－土地改良物	-3,779,171		
房屋建築及設備	183,426,160		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,782,558		
機械及設備	178,535,244		
累計折舊－機械及設備	-121,599,892		
交通及運輸設備	155,876,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,573,770		
雜項設備	83,037,946		
累計折舊－雜項設備	-66,875,179		
無形資產	3,441,936		
電腦軟體	3,441,936		
其他資產	10,490,415		
暫付款	10,476,518		
存出保證金	13,897		
合 計	3,141,095,204	合 計	3,141,095,204
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	16,843,538	應付保證品	16,843,538
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12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	3,058,342,403	3,141,095,204	82,752,801	負債	147,915,875	192,736,273	44,820,398
流動資產	574,861,242	649,623,885	74,762,643	流動負債	93,153,700	133,759,083	40,605,383
專戶存款	137,306,337	173,331,883	36,025,546	應付帳款	42,518	2,253,568	2,211,050
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	93,102,682	124,831,211	31,728,529
公庫存款	416,300,071	437,949,439	21,649,368	其他應付款	8,500	0	-8,500
應收帳款	545,427	3,516,313	2,970,886	預收其他政府款	0	6,674,304	6,674,304
預付款	20,609,407	34,826,250	14,216,843	其他負債	54,762,175	58,977,190	4,215,015
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	存入保證金	46,382,730	50,242,331	3,859,601
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	8,379,445	8,734,859	355,414
固定資產	2,416,111,261	2,424,250,968	8,139,707	淨資產	2,914,453,903	2,948,358,931	33,905,028
土地	2,154,379,641	2,154,379,641	0	資產負債淨額	2,914,453,903	2,948,358,931	33,905,028
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,914,453,903	2,948,358,931	33,905,028
累計折舊－土地改良物	-3,769,867	-3,779,171	-9,304	收入	515,277,893	0	-515,277,893
房屋建築及設備	183,426,160	183,426,160	0	收入	515,277,893	0	-515,277,893
累計折舊－房屋建築及設備	-41,483,113	-41,782,558	-299,445	稅課收入	325,729,731	0	-325,729,731
機械及設備	177,733,992	178,535,244	801,252	罰款及賠償收入	1,636,145	0	-1,636,145
累計折舊－機械及設備	-121,440,214	-121,599,892	-159,678	規費收入	42,035,808	0	-42,035,808
交通及運輸設備	149,547,259	155,876,202	6,328,943	財產孳息收入	4,275,381	0	-4,275,381
累計折舊－交通及運輸設備	-104,340,362	-104,573,770	-233,408	廢舊物品售價收入	863,831	0	-863,831
雜項設備	81,487,906	83,037,946	1,550,040	補助收入	108,777,684	0	-108,777,684
累計折舊－雜項設備	-67,036,486	-66,875,179	161,307	捐獻及贈與收入	2,252,710	0	-2,252,710
無形資產	3,509,483	3,441,936	-67,547	其他收入	29,706,603	0	-29,706,603
電腦軟體	3,509,483	3,441,936	-67,547	預算控制	1,451,463,439	260,492,662	-1,190,970,777
其他資產	10,572,417	10,490,415	-82,002	預算控制	1,451,463,439	260,492,662	-1,190,970,777
暫付款	10,558,520	10,476,518	-82,002	支出預算數	4,757,000	0	-4,757,000
存出保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	761,859,341	0	-761,859,341
支出	519,305,268	0	-519,305,268	收入保留數	5,344,837	87,702,644	82,357,807
支出	519,305,268	0	-519,305,268	支出保留數準備	8,683,261	172,790,018	164,106,757
人事支出	173,136,566	0	-173,136,566	預計收入數	670,819,000	0	-670,819,000
業務支出	179,228,762	0	-179,228,762				
補助社會保險及其他福利費用	17,986,883	0	-17,986,883				
其他獎補捐助	19,138,220	0	-19,138,220				
財產交易損失	95,781	0	-95,781				
固定資產折舊	26,424,850	0	-26,424,850				
無形資產攤銷	470,504	0	-470,504				
其他支出	102,823,702	0	-102,823,702				
預算控制	1,451,463,439	260,492,662	-1,190,970,777				
預算控制	1,451,463,439	260,492,662	-1,190,970,777				
收入預算數	76,630,000	0	-76,630,000				
收入分配數	594,189,000	0	-594,189,000				

