

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國114年1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	3,046,501,939	負債	170,947,472
流動資產	554,390,451	流動負債	118,527,670
專戶存款	148,660,094	應付帳款	2,253,568
零用金	100,000	應付代收款	109,599,798
公庫存款	364,405,189	預收其他政府款	6,674,304
應收帳款	3,515,089	其他負債	52,419,802
預付款	37,710,079	存入保證金	43,657,737
長期投資	53,288,000	應付保管款	8,762,065
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,875,554,467
固定資產	2,422,075,697	資產負債淨額	2,875,554,467
土地	2,154,379,641	資產負債淨額	2,875,554,467
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,788,475		
房屋建築及設備	183,426,160		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,082,003		
機械及設備	178,292,609		
累計折舊－機械及設備	-122,312,902		
交通及運輸設備	155,727,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,216,387		
雜項設備	83,259,346		
累計折舊－雜項設備	-67,215,902		
無形資產	3,374,388		
電腦軟體	3,374,388		
其他資產	13,373,403		
暫付款	13,359,506		
存出保證金	13,897		
合 計	3,046,501,939	合 計	3,046,501,939
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	46,023,538	應付保證品	46,023,538
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114年1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	3,141,095,204	3,046,501,939	-94,593,265	負債	192,736,273	170,947,472	-21,788,801
流動資產	649,623,885	554,390,451	-95,233,434	流動負債	133,759,083	118,527,670	-15,231,413
專戶存款	173,331,883	148,660,094	-24,671,789	應付帳款	2,253,568	2,253,568	0
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	124,831,211	109,599,798	-15,231,413
公庫存款	437,949,439	364,405,189	-73,544,250	預收其他政府款	6,674,304	6,674,304	0
應收帳款	3,516,313	3,515,089	-1,224	其他負債	58,977,190	52,419,802	-6,557,388
預付款	34,826,250	37,710,079	2,883,829	存入保證金	50,242,331	43,657,737	-6,584,594
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	8,734,859	8,762,065	27,206
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,948,358,931	2,948,118,344	-240,587
固定資產	2,424,250,968	2,422,075,697	-2,175,271	資產負債淨額	2,948,358,931	2,948,118,344	-240,587
土地	2,154,379,641	2,154,379,641	0	資產負債淨額	2,948,358,931	2,948,118,344	-240,587
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	0	2,976,935	2,976,935
累計折舊－土地改良物	-3,779,171	-3,788,475	-9,304	收入	0	2,976,935	2,976,935
房屋建築及設備	183,426,160	183,426,160	0	罰款及賠償收入	0	43,127	43,127
累計折舊－房屋建築及設備	-41,782,558	-42,082,003	-299,445	規費收入	0	2,221,713	2,221,713
機械及設備	178,535,244	178,292,609	-242,635	財產孳息收入	0	215,917	215,917
累計折舊－機械及設備	-121,599,892	-122,312,902	-713,010	廢舊物品售價收入	0	13,481	13,481
交通及運輸設備	155,876,202	155,727,265	-148,937	捐獻及贈與收入	0	117,000	117,000
累計折舊－交通及運輸設備	-104,573,770	-105,216,387	-642,617	其他收入	0	365,697	365,697
雜項設備	83,037,946	83,259,346	221,400	預算控制	260,492,662	1,425,476,027	1,164,983,365
累計折舊－雜項設備	-66,875,179	-67,215,902	-340,723	預算控制	260,492,662	1,425,476,027	1,164,983,365
無形資產	3,441,936	3,374,388	-67,548	支出預算數	0	450,434,000	450,434,000
電腦軟體	3,441,936	3,374,388	-67,548	支出分配數	0	152,416,731	152,416,731
其他資產	10,490,415	13,373,403	2,882,988	收入保留數	87,702,644	87,702,644	0
暫付款	10,476,518	13,359,506	2,882,988	支出保留數準備	172,790,018	172,181,652	-608,366
存出保證金	13,897	13,897	0	預計收入數	0	562,741,000	562,741,000
支出	0	75,540,812	75,540,812				
支出	0	75,540,812	75,540,812				
人事支出	0	46,086,899	46,086,899				
業務支出	0	23,201,213	23,201,213				
補助社會保險及其他福利費用	0	140,000	140,000				
其他獎補捐助	0	151,640	151,640				
財產交易損失	0	4,896	4,896				
固定資產折舊	0	2,489,775	2,489,775				
無形資產攤銷	0	67,548	67,548				
其他支出	0	3,398,841	3,398,841				
預算控制	260,492,662	1,425,476,027	1,164,983,365				
預算控制	260,492,662	1,425,476,027	1,164,983,365				
收入預算數	0	519,532,000	519,532,000				
收入分配數	0	43,209,000	43,209,000				

平衡表
中華民國114年1月31日

中華民國114年1月31日

報表編號：arf30 列印日期：114/2/11