

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國114年2月28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	3,094,795,388	負債	116,985,246
流動資產	563,650,314	流動負債	65,624,378
專戶存款	109,227,681	應付帳款	1,252,399
零用金	100,000	應付代收款	64,370,257
公庫存款	415,843,466	預收其他政府款	1,722
應收帳款	2,048,493	其他負債	51,360,868
預付款	36,430,674	存入保證金	42,550,089
長期投資	53,288,000	應付保管款	8,810,779
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,977,810,142
固定資產	2,468,032,892	資產負債淨額	2,977,810,142
土地	2,154,379,641	資產負債淨額	2,977,810,142
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,797,779		
房屋建築及設備	210,900,903		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,426,781		
機械及設備	178,111,740		
累計折舊－機械及設備	-123,082,921		
交通及運輸設備	162,744,520		
累計折舊－交通及運輸設備	-92,080,823		
雜項設備	83,029,856		
累計折舊－雜項設備	-67,351,809		
無形資產	3,306,841		
電腦軟體	3,306,841		
其他資產	6,517,341		
暫付款	6,503,444		
存出保證金	13,897		
合 計	3,094,795,388	合 計	3,094,795,388
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	45,715,340	應付保證品	45,715,340
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2月28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	3,046,501,939	3,094,795,388	48,293,449	負債	170,947,472	116,985,246	-53,962,226
流動資產	554,390,451	563,650,314	9,259,863	流動負債	118,527,670	65,624,378	-52,903,292
專戶存款	148,660,094	109,227,681	-39,432,413	應付帳款	2,253,568	1,252,399	-1,001,169
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	109,599,798	64,370,257	-45,229,541
公庫存款	364,405,189	415,843,466	51,438,277	預收其他政府款	6,674,304	1,722	-6,672,582
應收帳款	3,515,089	2,048,493	-1,466,596	其他負債	52,419,802	51,360,868	-1,058,934
預付款	37,710,079	36,430,674	-1,279,405	存入保證金	43,657,737	42,550,089	-1,107,648
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	8,762,065	8,810,779	48,714
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,948,118,344	2,996,583,262	48,464,918
固定資產	2,422,075,697	2,468,032,892	45,957,195	資產負債淨額	2,948,118,344	2,996,583,262	48,464,918
土地	2,154,379,641	2,154,379,641	0	資產負債淨額	2,948,118,344	2,996,583,262	48,464,918
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	2,976,935	92,004,761	89,027,826
累計折舊－土地改良物	-3,788,475	-3,797,779	-9,304	收入	2,976,935	92,004,761	89,027,826
房屋建築及設備	183,426,160	210,900,903	27,474,743	稅課收入	0	52,827,011	52,827,011
累計折舊－房屋建築及設備	-42,082,003	-42,426,781	-344,778	罰款及賠償收入	43,127	119,750	76,623
機械及設備	178,292,609	178,111,740	-180,869	規費收入	2,221,713	10,213,088	7,991,375
累計折舊－機械及設備	-122,312,902	-123,082,921	-770,019	財產孳息收入	215,917	708,250	492,333
交通及運輸設備	155,727,265	162,744,520	7,017,255	廢舊物品售價收入	13,481	26,544	13,063
累計折舊－交通及運輸設備	-105,216,387	-92,080,823	13,135,564	補助收入	0	26,767,383	26,767,383
雜項設備	83,259,346	83,029,856	-229,490	捐獻及贈與收入	117,000	441,000	324,000
累計折舊－雜項設備	-67,215,902	-67,351,809	-135,907	其他收入	365,697	901,735	536,038
無形資產	3,374,388	3,306,841	-67,547	預算控制	1,425,476,027	1,420,490,587	-4,985,440
電腦軟體	3,374,388	3,306,841	-67,547	預算控制	1,425,476,027	1,420,490,587	-4,985,440
其他資產	13,373,403	6,517,341	-6,856,062	支出預算數	450,434,000	418,378,000	-32,056,000
暫付款	13,359,506	6,503,444	-6,856,062	支出分配數	152,416,731	185,684,776	33,268,045
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	87,702,644	85,530,251	-2,172,393
支出	75,540,812	110,777,881	35,237,069	支出保留數準備	172,181,652	168,156,560	-4,025,092
支出	75,540,812	110,777,881	35,237,069	預計收入數	562,741,000	562,741,000	0
人事支出	46,086,899	57,796,276	11,709,377				
業務支出	23,201,213	34,392,404	11,191,191				
補助社會保險及其他福利費用	140,000	643,000	503,000				
其他獎補捐助	151,640	1,863,379	1,711,739				
財產交易損失	4,896	152,996	148,100				
固定資產折舊	2,489,775	5,368,023	2,878,248				
無形資產攤銷	67,548	135,095	67,547				
其他支出	3,398,841	10,426,708	7,027,867				
預算控制	1,425,476,027	1,420,490,587	-4,985,440				
預算控制	1,425,476,027	1,420,490,587	-4,985,440				
收入預算數	519,532,000	483,573,000	-35,959,000				
收入分配數	43,209,000	79,168,000	35,959,000				

