

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國114年3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	3,112,908,638	負債	124,202,171
流動資產	585,095,525	流動負債	68,864,094
專戶存款	119,256,808	應付帳款	190,077
零用金	100,000	應付代收款	68,672,295
公庫存款	427,592,858	預收其他政府款	1,722
應收帳款	637,528	其他負債	55,338,077
預付款	37,508,331	存入保證金	41,143,035
長期投資	53,288,000	應付保管款	14,195,042
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,988,706,467
固定資產	2,466,518,359	資產負債淨額	2,988,706,467
土地	2,154,457,222	資產負債淨額	2,988,706,467
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,807,083		
房屋建築及設備	210,900,903		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,771,559		
機械及設備	178,197,107		
累計折舊－機械及設備	-123,955,512		
交通及運輸設備	162,974,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,008,381		
雜項設備	83,616,276		
累計折舊－雜項設備	-67,691,579		
無形資產	3,239,293		
電腦軟體	3,239,293		
其他資產	4,767,461		
暫付款	4,753,564		
存出保證金	13,897		
合 計	3,112,908,638	合 計	3,112,908,638
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3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	3,094,795,388	3,112,908,638	18,113,250	負債	116,985,246	124,202,171	7,216,925
流動資產	563,650,314	585,095,525	21,445,211	流動負債	65,624,378	68,864,094	3,239,716
專戶存款	109,227,681	119,256,808	10,029,127	應付帳款	1,252,399	190,077	-1,062,322
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	64,370,257	68,672,295	4,302,038
公庫存款	415,843,466	427,592,858	11,749,392	預收其他政府款	1,722	1,722	0
應收帳款	2,048,493	637,528	-1,410,965	其他負債	51,360,868	55,338,077	3,977,209
預付款	36,430,674	37,508,331	1,077,657	存入保證金	42,550,089	41,143,035	-1,407,054
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	8,810,779	14,195,042	5,384,263
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,996,583,262	2,996,510,193	-73,069
固定資產	2,468,032,892	2,466,518,359	-1,514,533	資產負債淨額	2,996,583,262	2,996,510,193	-73,069
土地	2,154,379,641	2,154,457,222	77,581	資產負債淨額	2,996,583,262	2,996,510,193	-73,069
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	92,004,761	133,069,904	41,065,143
累計折舊－土地改良物	-3,797,779	-3,807,083	-9,304	收入	92,004,761	133,069,904	41,065,143
房屋建築及設備	210,900,903	210,900,903	0	稅課收入	52,827,011	83,052,909	30,225,898
累計折舊－房屋建築及設備	-42,426,781	-42,771,559	-344,778	罰款及賠償收入	119,750	272,881	153,131
機械及設備	178,111,740	178,197,107	85,367	規費收入	10,213,088	13,470,726	3,257,638
累計折舊－機械及設備	-123,082,921	-123,955,512	-872,591	財產孳息收入	708,250	1,013,223	304,973
交通及運輸設備	162,744,520	162,974,620	230,100	廢舊物品售價收入	26,544	45,222	18,678
累計折舊－交通及運輸設備	-92,080,823	-93,008,381	-927,558	補助收入	26,767,383	33,185,583	6,418,200
雜項設備	83,029,856	83,616,276	586,420	捐獻及贈與收入	441,000	594,515	153,515
累計折舊－雜項設備	-67,351,809	-67,691,579	-339,770	其他收入	901,735	1,434,845	533,110
無形資產	3,306,841	3,239,293	-67,548	預算控制	1,420,490,587	1,419,180,021	-1,310,566
電腦軟體	3,306,841	3,239,293	-67,548	預算控制	1,420,490,587	1,419,180,021	-1,310,566
其他資產	6,517,341	4,767,461	-1,749,880	支出預算數	418,378,000	381,625,000	-36,753,000
暫付款	6,503,444	4,753,564	-1,749,880	支出分配數	185,684,776	223,659,219	37,974,443
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	85,530,251	85,530,251	0
支出	110,777,881	140,873,630	30,095,749	支出保留數準備	168,156,560	165,624,551	-2,532,009
支出	110,777,881	140,873,630	30,095,749	預計收入數	562,741,000	562,741,000	0
人事支出	57,796,276	60,749,298	2,953,022				
業務支出	34,392,404	51,466,938	17,074,534				
補助社會保險及其他福利費用	643,000	1,241,612	598,612				
其他獎補捐助	1,863,379	2,620,279	756,900				
財產交易損失	152,996	155,147	2,151				
固定資產折舊	5,368,023	8,074,548	2,706,525				
無形資產攤銷	135,095	202,643	67,548				
其他支出	10,426,708	16,363,165	5,936,457				
預算控制	1,420,490,587	1,419,180,021	-1,310,566				
預算控制	1,420,490,587	1,419,180,021	-1,310,566				
收入預算數	483,573,000	446,330,500	-37,242,500				
收入分配數	79,168,000	116,410,500	37,242,500				

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/4/14