

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國114年4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	3,035,256,870	負債	110,940,142
流動資產	557,012,660	流動負債	54,912,219
專戶存款	105,966,396	應付帳款	190,077
零用金	100,000	應付代收款	54,720,420
公庫存款	412,574,239	預收其他政府款	1,722
應收帳款	622,531	其他負債	56,027,923
預付款	37,749,494	存入保證金	41,094,260
長期投資	53,288,000	應付保管款	14,933,610
其他長期投資	53,288,000	暫收款	53
固定資產	2,416,988,673	淨資產	2,924,316,728
土地	2,099,657,976	資產負債淨額	2,924,316,728
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,924,316,728
累計折舊－土地改良物	-3,816,387		
房屋建築及設備	210,900,903		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,116,337		
機械及設備	183,855,638		
累計折舊－機械及設備	-124,911,791		
交通及運輸設備	163,029,920		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,978,849		
雜項設備	86,508,010		
累計折舊－雜項設備	-68,746,755		
無形資產	3,171,746		
電腦軟體	3,171,746		
其他資產	4,795,791		
暫付款	4,781,894		
存出保證金	13,897		
合 計	3,035,256,870	合 計	3,035,256,870
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	44,297,249	應付保證品	44,297,249
債權憑證	113		
待抵銷債權憑證	-113		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國114年4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	3,112,908,638	3,035,256,870	-77,651,768	負債	124,202,171	110,940,142	-13,262,029
流動資產	585,095,525	557,012,660	-28,082,865	流動負債	68,864,094	54,912,219	-13,951,875
專戶存款	119,256,808	105,966,396	-13,290,412	應付帳款	190,077	190,077	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	68,672,295	54,720,420	-13,951,875
公庫存款	427,592,858	412,574,239	-15,018,619	預收其他政府款	1,722	1,722	0
應收帳款	637,528	622,531	-14,997	其他負債	55,338,077	56,027,923	689,846
預付款	37,508,331	37,749,494	241,163	存入保證金	41,143,035	41,094,260	-48,775
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	14,195,042	14,933,610	738,568
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	暫收款	0	53	53
固定資產	2,466,518,359	2,416,988,673	-49,529,686	淨資產	2,996,510,193	2,942,361,111	-54,149,082
土地	2,154,457,222	2,099,657,976	-54,799,246	資產負債淨額	2,996,510,193	2,942,361,111	-54,149,082
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,996,510,193	2,942,361,111	-54,149,082
累計折舊－土地改良物	-3,807,083	-3,816,387	-9,304	收入	133,069,904	186,368,806	53,298,902
房屋建築及設備	210,900,903	210,900,903	0	收入	133,069,904	186,368,806	53,298,902
累計折舊－房屋建築及設備	-42,771,559	-43,116,337	-344,778	稅課收入	83,052,909	108,196,866	25,143,957
機械及設備	178,197,107	183,855,638	5,658,531	罰款及賠償收入	272,881	405,413	132,532
累計折舊－機械及設備	-123,955,512	-124,911,791	-956,279	規費收入	13,470,726	16,457,062	2,986,336
交通及運輸設備	162,974,620	163,029,920	55,300	財產孳息收入	1,013,223	1,320,661	307,438
累計折舊－交通及運輸設備	-93,008,381	-93,978,849	-970,468	廢舊物品售價收入	45,222	120,258	75,036
雜項設備	83,616,276	86,508,010	2,891,734	補助收入	33,185,583	57,354,221	24,168,638
累計折舊－雜項設備	-67,691,579	-68,746,755	-1,055,176	捐獻及贈與收入	594,515	663,115	68,600
無形資產	3,239,293	3,171,746	-67,547	其他收入	1,434,845	1,851,210	416,365
電腦軟體	3,239,293	3,171,746	-67,547	預算控制	1,419,180,021	1,405,695,260	-13,484,761
其他資產	4,767,461	4,795,791	28,330	預算控制	1,419,180,021	1,405,695,260	-13,484,761
暫付款	4,753,564	4,781,894	28,330	支出預算數	381,625,000	284,630,000	-96,995,000
存出保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	223,659,219	321,939,667	98,280,448
支出	140,873,630	204,413,189	63,539,559	收入保留數	85,530,251	84,280,547	-1,249,704
支出	140,873,630	204,413,189	63,539,559	支出保留數準備	165,624,551	152,104,046	-13,520,505
人事支出	60,749,298	88,377,639	27,628,341	預計收入數	562,741,000	562,741,000	0
業務支出	51,466,938	67,741,366	16,274,428				
補助社會保險及其他福利費用	1,241,612	1,698,918	457,306				
其他獎補捐助	2,620,279	3,981,250	1,360,971				
財產交易損失	155,147	155,643	496				
固定資產折舊	8,074,548	11,459,684	3,385,136				
無形資產攤銷	202,643	270,190	67,547				
其他支出	16,363,165	30,728,499	14,365,334				
預算控制	1,419,180,021	1,405,695,260	-13,484,761				
預算控制	1,419,180,021	1,405,695,260	-13,484,761				
收入預算數	446,330,500	407,621,500	-38,709,000				
收入分配數	116,410,500	155,119,500	38,709,000				

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/5/15