

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國114年5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	3,069,048,508	負債	159,359,110
流動資產	591,970,191	流動負債	96,568,619
專戶存款	154,434,800	應付帳款	190,077
零用金	100,000	應付代收款	96,376,820
公庫存款	401,831,999	預收其他政府款	1,722
應收帳款	582,781	其他負債	62,790,491
預付款	35,020,611	存入保證金	47,622,948
長期投資	53,288,000	應付保管款	15,167,543
其他長期投資	53,288,000	暫收款	0
固定資產	2,415,939,711	淨資產	2,909,689,398
土地	2,100,636,856	資產負債淨額	2,909,689,398
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,909,689,398
累計折舊－土地改良物	-3,825,691		
房屋建築及設備	210,900,903		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,461,115		
機械及設備	184,332,557		
累計折舊－機械及設備	-125,896,963		
交通及運輸設備	163,121,046		
累計折舊－交通及運輸設備	-94,932,885		
雜項設備	86,678,360		
累計折舊－雜項設備	-69,219,702		
無形資產	3,104,198		
電腦軟體	3,104,198		
其他資產	4,746,408		
暫付款	4,732,511		
存出保證金	13,897		
合 計	3,069,048,508	合 計	3,069,048,508
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	44,030,249	應付保證品	44,030,249
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5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	3,035,256,870	3,069,048,508	33,791,638	負債	110,940,142	159,359,110	48,418,968
流動資產	557,012,660	591,970,191	34,957,531	流動負債	54,912,219	96,568,619	41,656,400
專戶存款	105,966,396	154,434,800	48,468,404	應付帳款	190,077	190,077	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	54,720,420	96,376,820	41,656,400
公庫存款	412,574,239	401,831,999	-10,742,240	預收其他政府款	1,722	1,722	0
應收帳款	622,531	582,781	-39,750	其他負債	56,027,923	62,790,491	6,762,568
預付款	37,749,494	35,020,611	-2,728,883	存入保證金	41,094,260	47,622,948	6,528,688
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	14,933,610	15,167,543	233,933
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	暫收款	53	0	-53
固定資產	2,416,988,673	2,415,939,711	-1,048,962	淨資產	2,942,361,111	2,942,302,381	-58,730
土地	2,099,657,976	2,100,636,856	978,880	資產負債淨額	2,942,361,111	2,942,302,381	-58,730
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,942,361,111	2,942,302,381	-58,730
累計折舊－土地改良物	-3,816,387	-3,825,691	-9,304	收入	186,368,806	225,685,899	39,317,093
房屋建築及設備	210,900,903	210,900,903	0	收入	186,368,806	225,685,899	39,317,093
累計折舊－房屋建築及設備	-43,116,337	-43,461,115	-344,778	稅課收入	108,196,866	118,039,681	9,842,815
機械及設備	183,855,638	184,332,557	476,919	罰款及賠償收入	405,413	455,640	50,227
累計折舊－機械及設備	-124,911,791	-125,896,963	-985,172	規費收入	16,457,062	19,085,385	2,628,323
交通及運輸設備	163,029,920	163,121,046	91,126	財產孳息收入	1,320,661	1,602,644	281,983
累計折舊－交通及運輸設備	-93,978,849	-94,932,885	-954,036	廢舊物品售價收入	120,258	629,063	508,805
雜項設備	86,508,010	86,678,360	170,350	補助收入	57,354,221	79,596,265	22,242,044
累計折舊－雜項設備	-68,746,755	-69,219,702	-472,947	捐獻及贈與收入	663,115	1,685,995	1,022,880
無形資產	3,171,746	3,104,198	-67,548	其他收入	1,851,210	4,591,226	2,740,016
電腦軟體	3,171,746	3,104,198	-67,548	預算控制	1,405,695,260	1,686,341,092	280,645,832
其他資產	4,795,791	4,746,408	-49,383	預算控制	1,405,695,260	1,686,341,092	280,645,832
暫付款	4,781,894	4,732,511	-49,383	支出預算數	284,630,000	418,186,000	133,556,000
存出保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	321,939,667	341,947,115	20,007,448
支出	204,413,189	258,298,882	53,885,693	收入保留數	84,280,547	84,280,547	0
支出	204,413,189	258,298,882	53,885,693	支出保留數準備	152,104,046	145,051,430	-7,052,616
人事支出	88,377,639	100,947,784	12,570,145	預計收入數	562,741,000	696,876,000	134,135,000
業務支出	67,741,366	85,963,726	18,222,360				
補助社會保險及其他福利費用	1,698,918	2,033,224	334,306				
其他獎補捐助	3,981,250	6,630,026	2,648,776				
財產交易損失	155,643	156,339	696				
固定資產折舊	11,459,684	14,294,798	2,835,114				
無形資產攤銷	270,190	337,738	67,548				
其他支出	30,728,499	47,935,247	17,206,748				
預算控制	1,405,695,260	1,686,341,092	280,645,832				
預算控制	1,405,695,260	1,686,341,092	280,645,832				
收入預算數	407,621,500	496,297,500	88,676,000				
收入分配數	155,119,500	200,578,500	45,459,000				

平衡表
中華民國114年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]