

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,114,150,359	負債	170,079,311
流動資產	639,396,197	流動負債	101,261,514
專戶存款	166,200,031	應付帳款	190,077
零用金	100,000	應付代收款	101,069,715
公庫存款	436,949,751	預收其他政府款	1,722
應收帳款	571,614	其他負債	68,817,797
預付款	35,574,801	存入保證金	47,711,471
長期投資	53,288,000	應付保管款	21,106,326
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,944,071,048
固定資產	2,414,728,134	資產負債淨額	2,944,071,048
土地	2,100,636,856	資產負債淨額	2,944,071,048
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,834,995		
房屋建築及設備	210,900,903		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,805,893		
機械及設備	185,034,120		
累計折舊－機械及設備	-126,731,041		
交通及運輸設備	162,980,678		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,673,736		
雜項設備	87,196,255		
累計折舊－雜項設備	-69,581,358		
無形資產	3,036,650		
電腦軟體	3,036,650		
其他資產	3,701,378		
暫付款	3,687,481		
存出保證金	13,897		
合 計	3,114,150,359	合 計	3,114,150,359
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6月30日

頁數：第28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	3,069,048,508	3,114,150,359	45,101,851	負債	159,359,110	170,079,311	10,720,201
流動資產	591,970,191	639,396,197	47,426,006	流動負債	96,568,619	101,261,514	4,692,895
專戶存款	154,434,800	166,200,031	11,765,231	應付帳款	190,077	190,077	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	96,376,820	101,069,715	4,692,895
公庫存款	401,831,999	436,949,751	35,117,752	預收其他政府款	1,722	1,722	0
應收帳款	582,781	571,614	-11,167	其他負債	62,790,491	68,817,797	6,027,306
預付款	35,020,611	35,574,801	554,190	存入保證金	47,622,948	47,711,471	88,523
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	15,167,543	21,106,326	5,938,783
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,942,302,381	2,942,341,606	39,225
固定資產	2,415,439,711	2,414,728,134	-1,211,577	資產負債淨額	2,942,302,381	2,942,341,606	39,225
土地	2,100,636,856	2,100,636,856	0	資產負債淨額	2,942,302,381	2,942,341,606	39,225
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	225,685,899	302,043,448	76,357,549
累計折舊－土地改良物	-3,825,691	-3,834,995	-9,304	收入	225,685,899	302,043,448	76,357,549
房屋建築及設備	210,900,903	210,900,903	0	稅課收入	118,039,681	164,639,566	46,599,885
累計折舊－房屋建築及設備	-43,461,115	-43,805,893	-344,778	罰款及賠償收入	455,640	568,041	112,401
機械及設備	184,332,557	185,034,120	701,563	規費收入	19,085,385	21,733,308	2,647,923
累計折舊－機械及設備	-125,896,963	-126,731,041	-834,078	財產孳息收入	1,602,644	2,462,901	860,257
交通及運輸設備	163,121,046	162,980,678	-140,368	廢舊物品售價收入	629,063	655,433	26,370
累計折舊－交通及運輸設備	-94,932,885	-95,673,736	-740,851	補助收入	79,596,265	103,386,457	23,790,192
雜項設備	86,678,360	87,196,255	517,895	捐獻及贈與收入	1,685,995	1,771,173	85,178
累計折舊－雜項設備	-69,219,702	-69,581,358	-361,656	其他收入	4,591,226	6,826,569	2,235,343
無形資產	3,104,198	3,036,650	-67,548	預算控制	1,686,341,092	1,676,947,778	-9,393,314
電腦軟體	3,104,198	3,036,650	-67,548	預算控制	1,686,341,092	1,676,947,778	-9,393,314
其他資產	4,746,408	3,701,378	-1,045,030	支出預算數	418,186,000	384,731,000	-33,455,000
暫付款	4,732,511	3,687,481	-1,045,030	支出分配數	341,947,115	376,377,930	34,430,815
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	84,280,547	79,007,086	-5,273,461
支出	258,298,882	300,314,006	42,015,124	支出保留數準備	145,051,430	139,955,762	-5,095,668
支出	258,298,882	300,314,006	42,015,124	預計收入數	696,876,000	696,876,000	0
人事支出	100,947,784	103,711,700	2,763,916				
業務支出	85,963,726	103,348,237	17,384,511				
補助社會保險及其他福利費用	2,033,224	2,558,224	525,000				
其他獎補捐助	6,630,026	10,799,055	4,169,029				
財產交易損失	156,339	162,041	5,702				
固定資產折舊	14,294,798	17,149,785	2,854,987				
無形資產攤銷	337,738	405,286	67,548				
其他支出	47,935,247	62,179,678	14,244,431				
預算控制	1,686,341,092	1,676,947,778	-9,393,314				
預算控制	1,686,341,092	1,676,947,778	-9,393,314				
收入預算數	496,297,500	426,055,000	-70,242,500				
收入分配數	200,578,500	270,821,000	70,242,500				

平衡表
中華民國114年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
收入保留待實現數	84,280,547	79,007,086	-5,273,461
支出保留數	145,051,430	139,955,762	-5,095,668
預計支付數	760,133,115	761,108,930	975,815
合計	5,013,688,482	5,091,412,143	77,723,661
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	44,030,249	44,030,249	-
債權憑證	113	113	-
待抵銷債權憑證	-113	-113	-