

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109年7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	549,779,217	負債	234,885,645
流動資產	549,779,217	流動負債	234,885,645
現金	455,372,772	應付款項	47,333,909
專戶存款	138,685,617	應付帳款	38,833,251
零用金	200,000	其他應付款	8,500,658
公庫存款	316,487,155	暫收款	1,876,707
應收款項	312,074	暫收款	1,876,707
應收帳款	312,074	存入保證金	23,476,993
應收其他政府款	2,121,504	存入保證金	23,476,993
應收其他政府款	2,121,504	應付代收款	119,126,120
暫付款	51,912,773	應付代收款	119,126,120
暫付款	51,912,773	應付保管款	43,071,916
預付款	40,046,197	應付保管款	43,071,916
預付款	40,046,197	淨資產	314,893,572
存出保證金	13,897	資產負債淨額	314,893,572
存出保證金	13,897	資產負債淨額	314,893,572
		資產負債淨額	314,893,572
合 計	549,779,217	合 計	549,779,217
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	9,416,307	應付保證品	9,416,307
債權憑證	375		
待抵銷債權憑證	-375		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109年7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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	552,488,485	549,779,217	-2,709,268	負債	250,140,327	234,885,645	-15,254,682
流動資產	552,488,485	549,779,217	-2,709,268	流動負債	250,140,327	234,885,645	-15,254,682
現金	458,556,706	455,372,772	-3,183,934	應付款項	47,333,909	47,333,909	0
專戶存款	155,901,838	138,685,617	-17,216,221	應付帳款	38,833,251	38,833,251	0
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
公庫存款	302,454,868	316,487,155	14,032,287	暫收款	0	1,876,707	1,876,707
應收款項	347,463	312,074	-35,389	暫收款	0	1,876,707	1,876,707
應收帳款	347,463	312,074	-35,389	存入保證金	23,450,258	23,476,993	26,735
應收其他政府款	2,121,504	2,121,504	0	存入保證金	23,450,258	23,476,993	26,735
應收其他政府款	2,121,504	2,121,504	0	應付代收款	136,535,552	119,126,120	-17,409,432
暫付款	51,827,941	51,912,773	84,832	應付代收款	136,535,552	119,126,120	-17,409,432
暫付款	51,827,941	51,912,773	84,832	應付保管款	42,820,608	43,071,916	251,308
預付款	39,620,974	40,046,197	425,223	應付保管款	42,820,608	43,071,916	251,308
預付款	39,620,974	40,046,197	425,223	淨資產	377,013,156	376,990,117	-23,039
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	377,013,156	376,990,117	-23,039
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	377,013,156	376,990,117	-23,039
支出	278,765,942	324,640,918	45,874,976	資產負債淨額	377,013,156	376,990,117	-23,039
支出	278,765,942	324,640,918	45,874,976	收入	204,100,944	262,544,373	58,443,429
人事支出	94,237,010	107,896,453	13,659,443	收入	204,100,944	262,544,373	58,443,429
人事支出	94,237,010	107,896,453	13,659,443	稅課收入	110,291,217	169,796,081	59,504,864
業務支出	62,709,829	78,867,915	16,158,086	稅課收入	110,291,217	169,796,081	59,504,864
業務支出	62,709,829	78,867,915	16,158,086	罰款及賠償收入	1,401,325	1,784,192	382,867
設備及投資支出	117,247,183	130,717,023	13,469,840	罰款及賠償收入	1,401,325	1,784,192	382,867
增購財產支出	117,247,183	130,717,023	13,469,840	規費收入	17,597,131	19,956,231	2,359,100
獎補助支出	4,571,920	7,159,527	2,587,607	規費收入	17,597,131	19,956,231	2,359,100
補助社會保險及其他福利費用	2,264,438	2,387,925	123,487	財產收入	3,903,753	4,273,731	369,978
其他獎補助	2,307,482	4,771,602	2,464,120	財產孳息收入	1,565,334	1,843,990	278,656
預算控制	1,123,810,299	1,115,447,570	-8,362,729	廢舊物資售價收入	2,338,419	2,429,741	91,322
預算控制	1,123,810,299	1,115,447,570	-8,362,729	補助及協助收入	61,927,547	56,105,670	-5,821,877
收入預算數	303,671,000	153,009,000	-150,662,000	補助收入	61,927,547	56,105,670	-5,821,877
收入預算數	303,671,000	153,009,000	-150,662,000	捐獻及贈與收入	504,800	516,000	11,200
收入分配數	186,824,000	337,486,000	150,662,000	捐獻及贈與收入	504,800	516,000	11,200
收入分配數	186,824,000	337,486,000	150,662,000	其他收入	8,475,171	10,112,468	1,637,297
收入保留待實現數	40,088,209	36,271,862	-3,816,347	其他收入	8,475,171	10,112,468	1,637,297
收入保留待實現數	40,088,209	36,271,862	-3,816,347	預算控制	1,123,810,299	1,115,447,570	-8,362,729
支出保留數	44,508,341	38,810,019	-5,698,322	預算控制	1,123,810,299	1,115,447,570	-8,362,729
支出保留數	44,508,341	38,810,019	-5,698,322	支出預算數	295,632,900	83,316,900	-212,316,000
預計支付數	548,718,749	549,870,689	1,151,940	支出預算數	295,632,900	83,316,900	-212,316,000
預計支付數	548,718,749	549,870,689	1,151,940	支出分配數	253,085,849	466,553,789	213,467,940
				支出分配數	253,085,849	466,553,789	213,467,940

平衡表
中華民國109年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/8/17