

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109年8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	554,967,014	負債	243,220,166
流動資產	554,967,014	流動負債	243,220,166
現金	452,406,485	應付款項	47,333,909
專戶存款	124,767,131	應付帳款	38,833,251
零用金	200,000	其他應付款	8,500,658
公庫存款	327,439,354	暫收款	16,251,707
應收款項	189,935	暫收款	16,251,707
應收帳款	189,935	存入保證金	23,759,539
應收其他政府款	2,121,504	存入保證金	23,759,539
應收其他政府款	2,121,504	應付代收款	112,309,020
暫付款	59,790,780	應付代收款	112,309,020
暫付款	59,790,780	應付保管款	43,565,991
預付款	40,444,413	應付保管款	43,565,991
預付款	40,444,413	淨資產	311,746,848
存出保證金	13,897	資產負債淨額	311,746,848
存出保證金	13,897	資產負債淨額	311,746,848
		資產負債淨額	311,746,848
合 計	554,967,014	合 計	554,967,014
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	9,359,418	應付保證品	9,359,418
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8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	549,779,217	554,967,014	5,187,797	負債	234,885,645	243,220,166	8,334,521
流動資產	549,779,217	554,967,014	5,187,797	流動負債	234,885,645	243,220,166	8,334,521
現金	455,372,772	452,406,485	-2,966,287	應付款項	47,333,909	47,333,909	0
專戶存款	138,685,617	124,767,131	-13,918,486	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	316,487,155	327,439,354	10,952,199	暫收款	1,876,707	16,251,707	14,375,000
應收款項	312,074	189,935	-122,139	暫收款	1,876,707	16,251,707	14,375,000
應收帳款	312,074	189,935	-122,139	存入保證金	23,476,993	23,759,539	282,546
應收其他政府款	2,121,504	2,121,504	0	存入保證金	23,476,993	23,759,539	282,546
應收其他政府款	2,121,504	2,121,504	0	應付代收款	119,126,120	112,309,020	-6,817,100
暫付款	51,912,773	59,790,780	7,878,007	應付代收款	119,126,120	112,309,020	-6,817,100
暫付款	51,912,773	59,790,780	7,878,007	應付保管款	43,071,916	43,565,991	494,075
預付款	40,046,197	40,444,413	398,216	應付保管款	43,071,916	43,565,991	494,075
預付款	40,046,197	40,444,413	398,216	淨資產	376,990,117	376,929,272	-60,845
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	376,990,117	376,929,272	-60,845
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	376,990,117	376,929,272	-60,845
支出	324,640,918	359,699,642	35,058,724	資產負債淨額	376,990,117	376,929,272	-60,845
支出	324,640,918	359,699,642	35,058,724	收入	262,544,373	294,517,218	31,972,845
人事支出	107,896,453	119,807,919	11,911,466	收入	262,544,373	294,517,218	31,972,845
人事支出	107,896,453	119,807,919	11,911,466	稅課收入	169,796,081	196,905,784	27,109,703
業務支出	78,867,915	90,592,674	11,724,759	稅課收入	169,796,081	196,905,784	27,109,703
業務支出	78,867,915	90,592,674	11,724,759	罰款及賠償收入	1,784,192	2,026,414	242,222
設備及投資支出	130,717,023	141,311,772	10,594,749	罰款及賠償收入	1,784,192	2,026,414	242,222
增購財產支出	130,717,023	141,311,772	10,594,749	規費收入	19,956,231	21,657,059	1,700,828
獎補助支出	7,159,527	7,987,277	827,750	規費收入	19,956,231	21,657,059	1,700,828
補助社會保險及其他福利費用	2,387,925	2,531,412	143,487	財產收入	4,273,731	4,580,406	306,675
其他獎補助	4,771,602	5,455,865	684,263	財產孳息收入	1,843,990	2,117,885	273,895
預算控制	1,115,447,570	1,113,128,746	-2,318,824	廢舊物資售價收入	2,429,741	2,462,521	32,780
預算控制	1,115,447,570	1,113,128,746	-2,318,824	補助及協助收入	56,105,670	56,362,670	257,000
收入預算數	153,009,000	153,009,000	0	補助收入	56,105,670	56,362,670	257,000
收入預算數	153,009,000	153,009,000	0	捐獻及贈與收入	516,000	527,200	11,200
收入分配數	337,486,000	337,486,000	0	捐獻及贈與收入	516,000	527,200	11,200
收入分配數	337,486,000	337,486,000	0	其他收入	10,112,468	12,457,685	2,345,217
收入保留待實現數	36,271,862	36,271,862	0	其他收入	10,112,468	12,457,685	2,345,217
收入保留待實現數	36,271,862	36,271,862	0	預算控制	1,115,447,570	1,113,128,746	-2,318,824
支出保留數	38,810,019	33,461,027	-5,348,992	預算控制	1,115,447,570	1,113,128,746	-2,318,824
支出保留數	38,810,019	33,461,027	-5,348,992	支出預算數	83,316,900	82,893,900	-423,000
預計支付數	549,870,689	552,900,857	3,030,168	支出預算數	83,316,900	82,893,900	-423,000
預計支付數	549,870,689	552,900,857	3,030,168	支出分配數	466,553,789	470,006,957	3,453,168
				支出分配數	466,553,789	470,006,957	3,453,168

