

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109年9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	543,299,085	負債	236,018,787
流動資產	543,299,085	流動負債	236,018,787
現金	436,097,954	應付款項	47,333,909
專戶存款	116,543,154	應付帳款	38,833,251
零用金	200,000	其他應付款	8,500,658
公庫存款	319,354,800	暫收款	16,414,738
應收款項	189,190	暫收款	16,414,738
應收帳款	189,190	存入保證金	22,706,349
應收其他政府款	2,121,504	存入保證金	22,706,349
應收其他政府款	2,121,504	應付代收款	105,063,824
暫付款	60,650,347	應付代收款	105,063,824
暫付款	60,650,347	應付保管款	44,499,967
預付款	44,226,193	應付保管款	44,499,967
預付款	44,226,193	淨資產	307,280,298
存出保證金	13,897	資產負債淨額	307,280,298
存出保證金	13,897	資產負債淨額	307,280,298
		資產負債淨額	307,280,298
合 計	543,299,085	合 計	543,299,085
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	6,260,918	應付保證品	6,260,918
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9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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	554,967,014	543,299,085	-11,667,929	負債	243,220,166	236,018,787	-7,201,379
流動資產	554,967,014	543,299,085	-11,667,929	流動負債	243,220,166	236,018,787	-7,201,379
現金	452,406,485	436,097,954	-16,308,531	應付款項	47,333,909	47,333,909	0
專戶存款	124,767,131	116,543,154	-8,223,977	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	327,439,354	319,354,800	-8,084,554	暫收款	16,251,707	16,414,738	163,031
應收款項	189,935	189,190	-745	暫收款	16,251,707	16,414,738	163,031
應收帳款	189,935	189,190	-745	存入保證金	23,759,539	22,706,349	-1,053,190
應收其他政府款	2,121,504	2,121,504	0	存入保證金	23,759,539	22,706,349	-1,053,190
應收其他政府款	2,121,504	2,121,504	0	應付代收款	112,309,020	105,063,824	-7,245,196
暫付款	59,790,780	60,650,347	859,567	應付代收款	112,309,020	105,063,824	-7,245,196
暫付款	59,790,780	60,650,347	859,567	應付保管款	43,565,991	44,499,967	933,976
預付款	40,444,413	44,226,193	3,781,780	應付保管款	43,565,991	44,499,967	933,976
預付款	40,444,413	44,226,193	3,781,780	淨資產	376,929,272	376,927,232	-2,040
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	376,929,272	376,927,232	-2,040
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	376,929,272	376,927,232	-2,040
支出	359,699,642	390,582,215	30,882,573	資產負債淨額	376,929,272	376,927,232	-2,040
支出	359,699,642	390,582,215	30,882,573	收入	294,517,218	320,935,281	26,418,063
人事支出	119,807,919	130,718,955	10,911,036	收入	294,517,218	320,935,281	26,418,063
人事支出	119,807,919	130,718,955	10,911,036	稅課收入	196,905,784	214,800,298	17,894,514
業務支出	90,592,674	101,089,392	10,496,718	稅課收入	196,905,784	214,800,298	17,894,514
業務支出	90,592,674	101,089,392	10,496,718	罰款及賠償收入	2,026,414	2,179,175	152,761
設備及投資支出	141,311,772	149,809,271	8,497,499	罰款及賠償收入	2,026,414	2,179,175	152,761
增購財產支出	141,311,772	149,809,271	8,497,499	規費收入	21,657,059	23,865,084	2,208,025
獎補助支出	7,987,277	8,964,597	977,320	規費收入	21,657,059	23,865,084	2,208,025
補助社會保險及其他福利費用	2,531,412	2,724,899	193,487	財產收入	4,580,406	4,810,561	230,155
其他獎補助	5,455,865	6,239,698	783,833	財產孳息收入	2,117,885	2,330,124	212,239
預算控制	1,113,128,746	1,112,980,651	-148,095	廢舊物資售價收入	2,462,521	2,480,437	17,916
預算控制	1,113,128,746	1,112,980,651	-148,095	補助及協助收入	56,362,670	60,674,698	4,312,028
收入預算數	153,009,000	127,162,000	-25,847,000	補助收入	56,362,670	60,674,698	4,312,028
收入預算數	153,009,000	127,162,000	-25,847,000	捐獻及贈與收入	527,200	528,000	800
收入分配數	337,486,000	363,333,000	25,847,000	捐獻及贈與收入	527,200	528,000	800
收入分配數	337,486,000	363,333,000	25,847,000	其他收入	12,457,685	14,077,465	1,619,780
收入保留待實現數	36,271,862	36,271,862	0	其他收入	12,457,685	14,077,465	1,619,780
收入保留待實現數	36,271,862	36,271,862	0	預算控制	1,113,128,746	1,112,980,651	-148,095
支出保留數	33,461,027	31,429,498	-2,031,529	預算控制	1,113,128,746	1,112,980,651	-148,095
支出保留數	33,461,027	31,429,498	-2,031,529	支出預算數	82,893,900	73,718,900	-9,175,000
預計支付數	552,900,857	554,784,291	1,883,434	支出預算數	82,893,900	73,718,900	-9,175,000
預計支付數	552,900,857	554,784,291	1,883,434	支出分配數	470,006,957	481,065,391	11,058,434
				支出分配數	470,006,957	481,065,391	11,058,434

平衡表
中華民國109年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/10/15