

花蓮縣吉安
公共造產
平 衡

中 華 民 國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	31,341,675	100.00	31,355,383	100.00	-13,708	-0.04
流動資產	24,127,082	76.98	23,788,968	75.87	338,114	1.42
現金	23,938,906	76.38	23,600,792	75.27	338,114	1.43
銀行存款	23,938,906	76.38	23,600,792	75.27	338,114	1.43
短期貸墊款	188,176	0.60	188,176	0.60	0	0.00
短期墊款	188,176	0.60	188,176	0.60	0	0.00
固定資產	7,206,593	22.99	7,550,415	24.08	-343,822	-4.55
土地	672,180	2.14	672,180	2.14	0	0.00
土地	672,180	2.14	672,180	2.14	0	0.00
房屋及建築	6,447,000	20.57	6,754,000	21.54	-307,000	-4.55
房屋及建築	12,510,281	39.92	12,510,281	39.90	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	-6,063,281	-19.35	-5,756,281	-18.36	-307,000	5.33
機械及設備	24,413	0.08	27,406	0.09	-2,993	-10.92
機械及設備	29,925	0.10	29,925	0.10	0	0.00
累計折舊-機械及設備	-5,512	-0.02	-2,519	-0.01	-2,993	118.82
交通及運輸設備	0	0.00	5,829	0.02	-5,829	-100.00
交通及運輸設備	104,908	0.33	104,908	0.33	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-104,908	-0.33	-99,079	-0.31	-5,829	5.88
雜項設備	63,000	0.20	91,000	0.29	-28,000	-30.77
雜項設備	964,028	3.08	964,028	3.07	0	0.00
累計折舊-什項設備	-901,028	-2.88	-873,028	-2.78	-28,000	3.21
無形資產	8,000	0.03	16,000	0.05	-8,000	-50.00
無形資產	8,000	0.03	16,000	0.05	-8,000	-50.00
電腦軟體	8,000	0.03	16,000	0.05	-8,000	-50.00
合 計	31,341,675	100.00	31,355,383	100.00	-13,708	-0.04

附註：依據審計部臺灣省花蓮縣審計室103年11月7日審花縣二字第10300526523號函認定本基金需繳納加值型營

鄉公所
基金
表

103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	415,000	1.32	430,000	1.37	-15,000	-3.49
其他負債	415,000	1.32	430,000	1.37	-15,000	-3.49
雜項負債	415,000	1.32	430,000	1.37	-15,000	-3.49
存入保證金	415,000	1.32	430,000	1.37	-15,000	-3.49
淨值	30,926,675	98.68	30,925,383	98.63	1,292	0.00
基金	9,629,000	30.72	9,629,000	30.71	0	0.00
基金	9,629,000	30.72	9,629,000	30.71	0	0.00
基金	9,629,000	30.72	9,629,000	30.71	0	0.00
公積	11,544,063	36.84	11,544,063	36.82	0	0.00
資本公積	11,544,063	36.84	11,544,063	36.82	0	0.00
其他資本公積	11,544,063	36.84	11,544,063	36.82	0	0.00
累積餘絀	9,753,612	31.12	9,752,320	31.10	1,292	0.01
累積賸餘	9,753,612	31.12	9,752,320	31.10	1,292	0.01
累積賸餘	9,753,612	31.12	9,752,320	31.10	1,292	0.01
合 計	31,341,675	100.00	31,355,383	100.00	-13,708	-0.04

業稅(補繳或罰款)，可能造成「或有負債」，此案尚待建設課聲復及國稅局全國通盤考量與核定。