

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109年10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	528,986,507	負債	247,530,819
流動資產	528,986,507	流動負債	247,530,819
現金	418,309,515	應付款項	47,333,909
專戶存款	125,951,043	應付帳款	38,833,251
零用金	200,000	其他應付款	8,500,658
公庫存款	292,158,472	暫收款	16,514,738
應收款項	184,742	暫收款	16,514,738
應收帳款	184,742	存入保證金	26,935,477
應收其他政府款	2,121,504	存入保證金	26,935,477
應收其他政府款	2,121,504	應付代收款	111,891,134
暫付款	62,654,490	應付代收款	111,891,134
暫付款	62,654,490	應付保管款	44,855,561
預付款	45,702,359	應付保管款	44,855,561
預付款	45,702,359	淨資產	281,455,688
存出保證金	13,897	資產負債淨額	281,455,688
存出保證金	13,897	資產負債淨額	281,455,688
		資產負債淨額	281,455,688
合 計	528,986,507	合 計	528,986,507
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	6,752,918	應付保證品	6,752,918
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10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	543,299,085	528,986,507	-14,312,578	負債	236,018,787	247,530,819	11,512,032
流動資產	543,299,085	528,986,507	-14,312,578	流動負債	236,018,787	247,530,819	11,512,032
現金	436,097,954	418,309,515	-17,788,439	應付款項	47,333,909	47,333,909	0
專戶存款	116,543,154	125,951,043	9,407,889	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	319,354,800	292,158,472	-27,196,328	暫收款	16,414,738	16,514,738	100,000
應收款項	189,190	184,742	-4,448	暫收款	16,414,738	16,514,738	100,000
應收帳款	189,190	184,742	-4,448	存入保證金	22,706,349	26,935,477	4,229,128
應收其他政府款	2,121,504	2,121,504	0	存入保證金	22,706,349	26,935,477	4,229,128
應收其他政府款	2,121,504	2,121,504	0	應付代收款	105,063,824	111,891,134	6,827,310
暫付款	60,650,347	62,654,490	2,004,143	應付代收款	105,063,824	111,891,134	6,827,310
暫付款	60,650,347	62,654,490	2,004,143	應付保管款	44,499,967	44,855,561	355,594
預付款	44,226,193	45,702,359	1,476,166	應付保管款	44,499,967	44,855,561	355,594
預付款	44,226,193	45,702,359	1,476,166	淨資產	376,927,232	376,924,741	-2,491
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	376,927,232	376,924,741	-2,491
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	376,927,232	376,924,741	-2,491
支出	390,582,215	439,124,024	48,541,809	資產負債淨額	376,927,232	376,924,741	-2,491
支出	390,582,215	439,124,024	48,541,809	收入	320,935,281	343,654,971	22,719,690
人事支出	130,718,955	144,242,055	13,523,100	收入	320,935,281	343,654,971	22,719,690
人事支出	130,718,955	144,242,055	13,523,100	稅課收入	214,800,298	231,461,330	16,661,032
業務支出	101,089,392	115,366,397	14,277,005	稅課收入	214,800,298	231,461,330	16,661,032
業務支出	101,089,392	115,366,397	14,277,005	罰款及賠償收入	2,179,175	3,235,169	1,055,994
設備及投資支出	149,809,271	168,136,443	18,327,172	罰款及賠償收入	2,179,175	3,235,169	1,055,994
增購財產支出	149,809,271	168,136,443	18,327,172	規費收入	23,865,084	26,031,319	2,166,235
獎補助支出	8,964,597	11,379,129	2,414,532	規費收入	23,865,084	26,031,319	2,166,235
補助社會保險及其他福利費用	2,724,899	4,067,386	1,342,487	財產收入	4,810,561	5,313,652	503,091
其他獎補助	6,239,698	7,311,743	1,072,045	財產孳息收入	2,330,124	2,576,609	246,485
預算控制	1,112,980,651	1,107,686,874	-5,293,777	廢舊物資售價收入	2,480,437	2,737,043	256,606
預算控制	1,112,980,651	1,107,686,874	-5,293,777	補助及協助收入	60,674,698	62,186,322	1,511,624
收入預算數	127,162,000	104,337,000	-22,825,000	補助收入	60,674,698	62,186,322	1,511,624
收入預算數	127,162,000	104,337,000	-22,825,000	捐獻及贈與收入	528,000	528,000	0
收入分配數	363,333,000	386,158,000	22,825,000	捐獻及贈與收入	528,000	528,000	0
收入分配數	363,333,000	386,158,000	22,825,000	其他收入	14,077,465	14,899,179	821,714
收入保留待實現數	36,271,862	35,492,228	-779,634	其他收入	14,077,465	14,899,179	821,714
收入保留待實現數	36,271,862	35,492,228	-779,634	預算控制	1,112,980,651	1,107,686,874	-5,293,777
支出保留數	31,429,498	25,196,718	-6,232,780	預算控制	1,112,980,651	1,107,686,874	-5,293,777
支出保留數	31,429,498	25,196,718	-6,232,780	支出預算數	73,718,900	15,001,350	-58,717,550
預計支付數	554,784,291	556,502,928	1,718,637	支出預算數	73,718,900	15,001,350	-58,717,550
預計支付數	554,784,291	556,502,928	1,718,637	支出分配數	481,065,391	541,501,578	60,436,187
				支出分配數	481,065,391	541,501,578	60,436,187

