

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109年11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	582,550,016	負債	274,414,950
流動資產	582,550,016	流動負債	274,414,950
現金	473,275,771	應付款項	47,333,909
專戶存款	154,128,150	應付帳款	38,833,251
零用金	200,000	其他應付款	8,500,658
公庫存款	318,947,621	暫收款	16,514,738
應收款項	158,962	暫收款	16,514,738
應收帳款	158,962	存入保證金	26,323,477
應收其他政府款	2,121,504	存入保證金	26,323,477
應收其他政府款	2,121,504	應付代收款	161,032,127
暫付款	61,361,514	應付代收款	161,032,127
暫付款	61,361,514	應付保管款	23,210,699
預付款	45,618,368	應付保管款	23,210,699
預付款	45,618,368	淨資產	308,135,066
存出保證金	13,897	資產負債淨額	308,135,066
存出保證金	13,897	資產負債淨額	308,135,066
		資產負債淨額	308,135,066
合 計	582,550,016	合 計	582,550,016
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	12,832,918	應付保證品	12,832,918
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11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	528,910,507	582,550,016	53,639,509	負債	247,530,819	274,414,950	26,884,131
流動資產	528,910,507	582,550,016	53,639,509	流動負債	247,530,819	274,414,950	26,884,131
現金	418,309,515	473,275,771	54,966,256	應付款項	47,333,909	47,333,909	0
專戶存款	125,951,043	154,128,150	28,177,107	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	292,158,472	318,947,621	26,789,149	暫收款	16,514,738	16,514,738	0
應收款項	184,742	158,962	-25,780	暫收款	16,514,738	16,514,738	0
應收帳款	184,742	158,962	-25,780	存入保證金	26,935,477	26,323,477	-612,000
應收其他政府款	2,121,504	2,121,504	0	存入保證金	26,935,477	26,323,477	-612,000
應收其他政府款	2,121,504	2,121,504	0	應付代收款	111,891,134	161,032,127	49,140,993
暫付款	62,654,490	61,361,514	-1,292,976	應付代收款	111,891,134	161,032,127	49,140,993
暫付款	62,654,490	61,361,514	-1,292,976	應付保管款	44,855,561	23,210,699	-21,644,862
預付款	45,626,359	45,618,368	-7,991	應付保管款	44,855,561	23,210,699	-21,644,862
預付款	45,626,359	45,618,368	-7,991	淨資產	376,924,741	376,901,397	-23,344
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	376,924,741	376,901,397	-23,344
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	376,924,741	376,901,397	-23,344
支出	439,200,024	468,880,224	29,680,200	資產負債淨額	376,924,741	376,901,397	-23,344
支出	439,200,024	468,880,224	29,680,200	收入	343,654,971	400,113,893	56,458,922
人事支出	144,242,055	154,907,968	10,665,913	收入	343,654,971	400,113,893	56,458,922
人事支出	144,242,055	154,907,968	10,665,913	稅課收入	231,461,330	246,645,067	15,183,737
業務支出	115,442,397	125,749,627	10,307,230	稅課收入	231,461,330	246,645,067	15,183,737
業務支出	115,442,397	125,749,627	10,307,230	罰款及賠償收入	3,235,169	3,523,300	288,131
設備及投資支出	168,136,443	175,711,913	7,575,470	罰款及賠償收入	3,235,169	3,523,300	288,131
增購財產支出	168,136,443	175,711,913	7,575,470	規費收入	26,031,319	28,338,234	2,306,915
獎補助支出	11,379,129	12,510,716	1,131,587	規費收入	26,031,319	28,338,234	2,306,915
補助社會保險及其他福利費用	4,067,386	4,175,873	108,487	財產收入	5,313,652	5,662,204	348,552
其他獎補助	7,311,743	8,334,843	1,023,100	財產孳息收入	2,576,609	2,818,308	241,699
預算控制	1,107,686,874	1,096,537,549	-11,149,325	廢舊物資售價收入	2,737,043	2,843,896	106,853
預算控制	1,107,686,874	1,096,537,549	-11,149,325	補助及協助收入	62,186,322	76,433,893	14,247,571
收入預算數	104,337,000	75,553,000	-28,784,000	補助收入	62,186,322	76,433,893	14,247,571
收入預算數	104,337,000	75,553,000	-28,784,000	捐獻及贈與收入	528,000	592,000	64,000
收入分配數	386,158,000	414,942,000	28,784,000	捐獻及贈與收入	528,000	592,000	64,000
收入分配數	386,158,000	414,942,000	28,784,000	其他收入	14,899,179	38,919,195	24,020,016
收入保留待實現數	35,492,228	22,716,028	-12,776,200	其他收入	14,899,179	38,919,195	24,020,016
收入保留待實現數	35,492,228	22,716,028	-12,776,200	預算控制	1,107,686,874	1,096,537,549	-11,149,325
支出保留數	25,196,718	25,186,694	-10,024	預算控制	1,107,686,874	1,096,537,549	-11,149,325
支出保留數	25,196,718	25,186,694	-10,024	支出預算數	15,001,350	8,292,900	-6,708,450
預計支付數	556,502,928	558,139,827	1,636,899	支出預算數	15,001,350	8,292,900	-6,708,450
預計支付數	556,502,928	558,139,827	1,636,899	支出分配數	541,501,578	549,846,927	8,345,349
				支出分配數	541,501,578	549,846,927	8,345,349

