

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/2/2

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109年12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	582,626,016	626,498,333	43,872,317	負債	274,414,950	257,970,693	-16,444,257
流動資產	582,626,016	626,498,333	43,872,317	流動負債	274,414,950	257,970,693	-16,444,257
現金	473,275,771	509,505,170	36,229,399	應付款項	47,333,909	54,629,942	7,296,033
專戶存款	154,128,150	136,347,229	-17,780,921	應付帳款	38,833,251	46,129,284	7,296,033
零用金	200,000	0	-200,000	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
公庫存款	318,947,621	373,157,941	54,210,320	暫收款	16,514,738	16,514,738	0
應收款項	158,962	1,334,635	1,175,673	暫收款	16,514,738	16,514,738	0
應收帳款	158,962	1,334,635	1,175,673	存入保證金	26,323,477	27,448,981	1,125,504
應收其他政府款	2,121,504	18,420,032	16,298,528	存入保證金	26,323,477	27,448,981	1,125,504
應收其他政府款	2,121,504	18,420,032	16,298,528	應付代收款	161,032,127	134,240,653	-26,791,474
暫付款	61,361,514	55,452,145	-5,909,369	應付代收款	161,032,127	134,240,653	-26,791,474
暫付款	61,361,514	55,452,145	-5,909,369	應付保管款	23,210,699	25,136,379	1,925,680
預付款	45,694,368	41,772,454	-3,921,914	應付保管款	23,210,699	25,136,379	1,925,680
預付款	45,694,368	41,772,454	-3,921,914	淨資產	376,901,397	368,527,640	-8,373,757
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	376,901,397	368,527,640	-8,373,757
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	376,901,397	368,527,640	-8,373,757
支出	468,804,224	0	-468,804,224	資產負債淨額	376,901,397	368,527,640	-8,373,757
支出	468,804,224	0	-468,804,224	收入	400,113,893	0	-400,113,893
人事支出	154,907,968	0	-154,907,968	收入	400,113,893	0	-400,113,893
人事支出	154,907,968	0	-154,907,968	稅課收入	246,645,067	0	-246,645,067
業務支出	125,673,627	0	-125,673,627	稅課收入	246,645,067	0	-246,645,067
業務支出	125,673,627	0	-125,673,627	罰款及賠償收入	3,523,300	0	-3,523,300
設備及投資支出	175,711,913	0	-175,711,913	罰款及賠償收入	3,523,300	0	-3,523,300
增購財產支出	175,711,913	0	-175,711,913	規費收入	28,338,234	0	-28,338,234
獎補助支出	12,510,716	0	-12,510,716	規費收入	28,338,234	0	-28,338,234
補助社會保險及其他福利費用	4,175,873	0	-4,175,873	財產收入	5,662,204	0	-5,662,204
其他獎補助	8,334,843	0	-8,334,843	財產孳息收入	2,818,308	0	-2,818,308
預算控制	1,096,537,549	114,045,011	-982,492,538	廢舊物資售價收入	2,843,896	0	-2,843,896
預算控制	1,096,537,549	114,045,011	-982,492,538	補助及協助收入	76,433,893	0	-76,433,893
收入預算數	75,553,000	0	-75,553,000	補助收入	76,433,893	0	-76,433,893
收入預算數	75,553,000	0	-75,553,000	捐獻及贈與收入	592,000	0	-592,000
收入分配數	414,942,000	0	-414,942,000	捐獻及贈與收入	592,000	0	-592,000
收入分配數	414,942,000	0	-414,942,000	其他收入	38,919,195	0	-38,919,195
收入保留待實現數	22,716,028	14,556,776	-8,159,252	其他收入	38,919,195	0	-38,919,195
收入保留待實現數	22,716,028	14,556,776	-8,159,252	預算控制	1,096,537,549	114,045,011	-982,492,538
支出保留數	25,186,694	99,488,235	74,301,541	預算控制	1,096,537,549	114,045,011	-982,492,538
支出保留數	25,186,694	99,488,235	74,301,541	支出預算數	8,292,900	0	-8,292,900
預計支付數	558,139,827	0	-558,139,827	支出預算數	8,292,900	0	-8,292,900
預計支付數	558,139,827	0	-558,139,827	支出分配數	549,846,927	0	-549,846,927
				支出分配數	549,846,927	0	-549,846,927

