

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第44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	3,039,969,877	2,998,561,404	-41,408,473	負債	257,970,693	230,193,490	-27,777,203
流動資產	571,032,291	528,088,462	-42,943,829	流動負債	188,870,595	173,606,954	-15,263,641
專戶存款	136,347,229	122,062,147	-14,285,082	應付帳款	46,129,284	46,129,284	0
零用金	0	200,000	200,000	應付代收款	134,240,653	118,977,012	-15,263,641
公庫存款	373,157,941	342,155,197	-31,002,744	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
應收帳款	1,334,635	1,334,635	0	其他負債	69,100,098	56,586,536	-12,513,562
應收其他政府款	18,420,032	18,420,032	0	存入保證金	27,448,981	30,572,024	3,123,043
預付款	41,772,454	43,916,451	2,143,997	應付保管款	25,136,379	26,014,512	878,133
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	暫收款	16,514,738	0	-16,514,738
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,781,999,184	2,782,483,863	484,679
固定資產	2,360,183,544	2,358,746,283	-1,437,261	資產負債淨額	2,781,999,184	2,782,483,863	484,679
土地	2,127,508,711	2,127,508,711	0	資產負債淨額	2,781,999,184	2,782,483,863	484,679
土地改良物	8,051,048	7,606,345	-444,703	收入	0	31,400,546	31,400,546
累計折舊－土地改良物	-3,691,722	-3,264,632	427,090	收入	0	31,400,546	31,400,546
房屋建築及設備	161,815,752	161,815,752	0	稅課收入	0	14,292,617	14,292,617
累計折舊－房屋建築及設備	-27,648,262	-27,908,589	-260,327	罰款及賠償收入	0	181,420	181,420
機械及設備	140,135,794	140,379,553	243,759	規費收入	0	6,434,296	6,434,296
累計折舊－機械及設備	-117,360,947	-117,840,699	-479,752	財產孳息收入	0	185,358	185,358
交通及運輸設備	157,742,113	157,780,063	37,950	廢舊物品售價收入	0	49,444	49,444
累計折舊－交通及運輸設備	-108,919,380	-109,474,562	-555,182	補助收入	0	10,081,197	10,081,197
雜項設備	85,312,010	85,405,816	93,806	捐獻及贈與收入	0	69,600	69,600
累計折舊－雜項設備	-62,761,573	-63,261,475	-499,902	其他收入	0	106,614	106,614
其他資產	55,466,042	58,438,659	2,972,617	預算控制	1,132,551,011	1,136,501,784	3,950,773
暫付款	55,452,145	58,424,762	2,972,617	預算控制	1,132,551,011	1,136,501,784	3,950,773
存出保證金	13,897	13,897	0	支出預算數	513,807,000	360,288,000	-153,519,000
支出	0	45,516,495	45,516,495	支出分配數	0	157,469,773	157,469,773
支出	0	45,516,495	45,516,495	收入保留數	14,556,776	14,556,776	0
人事支出	0	26,829,155	26,829,155	支出保留數準備	99,488,235	99,488,235	0
業務支出	0	16,509,369	16,509,369	預計收入數	504,699,000	504,699,000	0
其他獎補捐助	0	255,000	255,000				
固定資產折舊	0	1,922,971	1,922,971				
預算控制	1,132,551,011	1,136,501,784	3,950,773				
預算控制	1,132,551,011	1,136,501,784	3,950,773				
收入預算數	504,699,000	460,867,000	-43,832,000				
收入分配數	0	43,832,000	43,832,000				
收入保留待實現數	14,556,776	14,556,776	0				
支出保留數	99,488,235	99,488,235	0				
預計支付數	513,807,000	517,757,773	3,950,773				

平衡表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/2/8