

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	546,213,484	負債	297,908,230
流動資產	546,213,484	流動負債	297,908,230
現金	373,528,735	應付款項	119,718,757
專戶存款	120,883,889	應付帳款	38,453,918
零用金	50,000	其他應付款	81,264,839
公庫存款	252,594,846	存入保證金	28,030,688
應收款項	60,922,791	存入保證金	28,030,688
應收帳款	31,556,732	應付代收款	127,350,300
其他應收款	29,366,059	應付代收款	127,350,300
暫付款	62,609,760	應付保管款	22,808,485
暫付款	62,609,760	應付保管款	22,808,485
預付款	49,138,301	淨資產	248,305,254
預付款	49,138,301	資產負債淨額	248,305,254
存出保證金	13,897	資產負債淨額	248,305,254
存出保證金	13,897	資產負債淨額	248,305,254
合 計	546,213,484	合 計	546,213,484
備 註		備 註	
保管有價證券	514,089	應付保管有價證券	514,089
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	365	待抵銷債權憑證	365

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第40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	555,000,853	546,213,484	-8,787,369	負債	320,390,916	297,908,230	-22,482,686
流動資產	555,000,853	546,213,484	-8,787,369	流動負債	320,390,916	297,908,230	-22,482,686
現金	376,287,401	373,528,735	-2,758,666	應付款項	128,808,680	119,718,757	-9,089,923
專戶存款	133,766,536	120,883,889	-12,882,647	應付帳款	39,891,977	38,453,918	-1,438,059
零用金	50,000	50,000	0	其他應付款	88,916,703	81,264,839	-7,651,864
公庫存款	242,470,865	252,594,846	10,123,981	存入保證金	31,980,295	28,030,688	-3,949,607
應收款項	61,113,341	60,922,791	-190,550	存入保證金	31,980,295	28,030,688	-3,949,607
應收帳款	31,747,282	31,556,732	-190,550	應付代收款	115,188,659	127,350,300	12,161,641
其他應收款	29,366,059	29,366,059	0	應付代收款	115,188,659	127,350,300	12,161,641
暫付款	66,333,779	62,609,760	-3,724,019	應付保管款	44,413,282	22,808,485	-21,604,797
暫付款	66,333,779	62,609,760	-3,724,019	應付保管款	44,413,282	22,808,485	-21,604,797
預付款	51,252,435	49,138,301	-2,114,134	淨資產	282,655,625	282,654,684	-941
預付款	51,252,435	49,138,301	-2,114,134	資產負債淨額	282,655,625	282,654,684	-941
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,655,625	282,654,684	-941
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,655,625	282,654,684	-941
支出	53,456,492	67,354,621	13,898,129	收入	5,410,804	33,005,191	27,594,387
支出	53,456,492	67,354,621	13,898,129	收入	5,410,804	33,005,191	27,594,387
人事支出	39,567,024	42,191,762	2,624,738	稅課收入	10,910	-13,055	-23,965
人事支出	39,567,024	42,191,762	2,624,738	稅課收入	10,910	-13,055	-23,965
業務支出	13,482,418	22,637,139	9,154,721	罰款及賠償收入	100,179	171,323	71,144
業務支出	13,482,418	22,637,139	9,154,721	罰款及賠償收入	100,179	171,323	71,144
設備及投資支出	218,800	1,722,368	1,503,568	規費收入	2,904,072	4,464,114	1,560,042
增購財產支出	218,800	1,722,368	1,503,568	規費收入	2,904,072	4,464,114	1,560,042
獎補助支出	188,250	803,352	615,102	財產收入	1,354,441	1,513,552	159,111
補助社會保險及其他福利費用	93,000	149,432	56,432	財產孳息收入	137,945	293,161	155,216
其他獎補助	95,250	653,920	558,670	廢舊物資售價收入	1,216,496	1,220,391	3,895
預算控制	847,169,646	848,282,946	1,113,300	補助及協助收入	883,300	4,361,476	3,478,176
預算控制	847,169,646	848,282,946	1,113,300	補助收入	883,300	4,361,476	3,478,176
收入預算數	383,702,000	370,420,000	-13,282,000	捐獻及贈與收入	44,000	126,400	82,400
收入預算數	383,702,000	370,420,000	-13,282,000	捐獻及贈與收入	44,000	126,400	82,400
收入分配數	33,662,000	46,944,000	13,282,000	其他收入	113,902	22,381,381	22,267,479
收入分配數	33,662,000	46,944,000	13,282,000	其他收入	113,902	22,381,381	22,267,479
預計支付數	429,805,646	430,918,946	1,113,300	預算控制	847,169,646	848,282,946	1,113,300
預計支付數	429,805,646	430,918,946	1,113,300	預算控制	847,169,646	848,282,946	1,113,300
				支出預算數	311,295,000	301,872,478	-9,422,522
				支出預算數	311,295,000	301,872,478	-9,422,522
				支出分配數	118,510,646	129,046,468	10,535,822
				支出分配數	118,510,646	129,046,468	10,535,822
				預計收入數	417,364,000	417,364,000	0
				預計收入數	417,364,000	417,364,000	0

平衡表
中華民國108年2月28日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

[illegible]