

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	550,029,121	負債	290,310,361
流動資產	550,029,121	流動負債	290,310,361
現金	400,823,577	應付款項	104,387,180
專戶存款	127,987,449	應付帳款	40,671,367
零用金	200,000	其他應付款	63,715,813
公庫存款	272,636,128	存入保證金	29,129,120
應收款項	41,926,093	存入保證金	29,129,120
應收帳款	20,638,034	應付代收款	124,701,162
其他應收款	21,288,059	應付代收款	124,701,162
暫付款	62,796,014	應付保管款	32,092,899
暫付款	62,796,014	應付保管款	32,092,899
預付款	44,469,540	淨資產	259,718,760
預付款	44,469,540	資產負債淨額	259,718,760
存出保證金	13,897	資產負債淨額	259,718,760
存出保證金	13,897	資產負債淨額	259,718,760
合 計	550,029,121	合 計	550,029,121
備 註		備 註	
保管有價證券	437,089	應付保管有價證券	437,089
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4月30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	550,069,016	550,029,121	-39,895	負債	296,077,432	290,310,361	-5,767,071
流動資產	550,069,016	550,029,121	-39,895	流動負債	296,077,432	290,310,361	-5,767,071
現金	388,725,920	400,823,577	12,097,657	應付款項	105,623,694	104,387,180	-1,236,514
專戶存款	133,064,899	127,987,449	-5,077,450	應付帳款	40,677,201	40,671,367	-5,834
零用金	50,000	200,000	150,000	其他應付款	64,946,493	63,715,813	-1,230,680
公庫存款	255,611,021	272,636,128	17,025,107	存入保證金	29,438,677	29,129,120	-309,557
應收款項	52,637,812	41,926,093	-10,711,719	存入保證金	29,438,677	29,129,120	-309,557
應收帳款	23,271,753	20,638,034	-2,633,719	應付代收款	129,097,618	124,701,162	-4,396,456
其他應收款	29,366,059	21,288,059	-8,078,000	應付代收款	129,097,618	124,701,162	-4,396,456
暫付款	62,516,062	62,796,014	279,952	應付保管款	31,917,443	32,092,899	175,456
暫付款	62,516,062	62,796,014	279,952	應付保管款	31,917,443	32,092,899	175,456
預付款	46,175,325	44,469,540	-1,705,785	淨資產	282,642,797	282,397,463	-245,334
預付款	46,175,325	44,469,540	-1,705,785	資產負債淨額	282,642,797	282,397,463	-245,334
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,642,797	282,397,463	-245,334
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,642,797	282,397,463	-245,334
支出	101,048,807	133,984,233	32,935,426	收入	72,397,594	111,305,530	38,907,936
支出	101,048,807	133,984,233	32,935,426	收入	72,397,594	111,305,530	38,907,936
人事支出	64,382,184	83,089,152	18,706,968	稅課收入	33,480,636	49,524,563	16,043,927
人事支出	64,382,184	83,089,152	18,706,968	稅課收入	33,480,636	49,524,563	16,043,927
業務支出	27,312,926	39,865,260	12,552,334	罰款及賠償收入	451,558	550,827	99,269
業務支出	27,312,926	39,865,260	12,552,334	罰款及賠償收入	451,558	550,827	99,269
設備及投資支出	4,819,239	5,925,096	1,105,857	規費收入	6,754,814	9,274,254	2,519,440
增購財產支出	4,819,239	5,925,096	1,105,857	規費收入	6,754,814	9,274,254	2,519,440
獎補助支出	4,534,458	5,104,725	570,267	財產收入	1,914,575	2,228,997	314,422
補助社會保險及其他福利費用	3,611,018	3,724,569	113,551	財產孳息收入	655,026	944,269	289,243
其他獎補助	923,440	1,380,156	456,716	廢舊物資售價收入	1,259,549	1,284,728	25,179
預算控制	861,707,059	863,136,561	1,429,502	補助及協助收入	6,913,195	25,226,736	18,313,541
預算控制	861,707,059	863,136,561	1,429,502	補助收入	6,913,195	25,226,736	18,313,541
收入預算數	356,927,000	344,538,000	-12,389,000	捐獻及贈與收入	147,200	172,800	25,600
收入預算數	356,927,000	344,538,000	-12,389,000	捐獻及贈與收入	147,200	172,800	25,600
收入分配數	60,437,000	72,826,000	12,389,000	其他收入	22,735,616	24,327,353	1,591,737
收入分配數	60,437,000	72,826,000	12,389,000	其他收入	22,735,616	24,327,353	1,591,737
預計支付數	444,343,059	445,772,561	1,429,502	預算控制	861,707,059	863,136,561	1,429,502
預計支付數	444,343,059	445,772,561	1,429,502	預算控制	861,707,059	863,136,561	1,429,502
				支出預算數	292,743,000	211,787,000	-80,956,000
				支出預算數	292,743,000	211,787,000	-80,956,000
				支出分配數	151,600,059	233,985,561	82,385,502
				支出分配數	151,600,059	233,985,561	82,385,502
				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4月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

[illegible]