

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年5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
資產	556,433,077	負債	292,320,680
流動資產	556,433,077	流動負債	292,320,680
現金	424,078,276	應付款項	90,145,644
專戶存款	155,516,183	應付帳款	40,209,346
零用金	200,000	其他應付款	49,936,298
公庫存款	268,362,093	存入保證金	30,500,032
應收款項	39,450,351	存入保證金	30,500,032
應收帳款	18,162,292	應付代收款	138,832,800
其他應收款	21,288,059	應付代收款	138,832,800
暫付款	51,519,135	應付保管款	32,842,204
暫付款	51,519,135	應付保管款	32,842,204
預付款	41,371,418	淨資產	264,112,397
預付款	41,371,418	資產負債淨額	264,112,397
存出保證金	13,897	資產負債淨額	264,112,397
存出保證金	13,897	資產負債淨額	264,112,397
合 計	556,433,077	合 計	556,433,077
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5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	550,029,121	556,433,077	6,403,956	負債	290,310,361	292,320,680	2,010,319
流動資產	550,029,121	556,433,077	6,403,956	流動負債	290,310,361	292,320,680	2,010,319
現金	400,823,577	424,078,276	23,254,699	應付款項	104,387,180	90,145,644	-14,241,536
專戶存款	127,987,449	155,516,183	27,528,734	應付帳款	40,671,367	40,209,346	-462,021
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	63,715,813	49,936,298	-13,779,515
公庫存款	272,636,128	268,362,093	-4,274,035	存入保證金	29,129,120	30,500,032	1,370,912
應收款項	41,926,093	39,450,351	-2,475,742	存入保證金	29,129,120	30,500,032	1,370,912
應收帳款	20,638,034	18,162,292	-2,475,742	應付代收款	124,701,162	138,832,800	14,131,638
其他應收款	21,288,059	21,288,059	0	應付代收款	124,701,162	138,832,800	14,131,638
暫付款	62,796,014	51,519,135	-11,276,879	應付保管款	32,092,899	32,842,204	749,305
暫付款	62,796,014	51,519,135	-11,276,879	應付保管款	32,092,899	32,842,204	749,305
預付款	44,469,540	41,371,418	-3,098,122	淨資產	282,397,463	282,318,845	-78,618
預付款	44,469,540	41,371,418	-3,098,122	資產負債淨額	282,397,463	282,318,845	-78,618
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,397,463	282,318,845	-78,618
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,397,463	282,318,845	-78,618
支出	133,984,233	160,622,584	26,638,351	收入	111,305,530	142,416,136	31,110,606
支出	133,984,233	160,622,584	26,638,351	收入	111,305,530	142,416,136	31,110,606
人事支出	83,089,152	93,639,890	10,550,738	稅課收入	49,524,563	67,318,609	17,794,046
人事支出	83,089,152	93,639,890	10,550,738	稅課收入	49,524,563	67,318,609	17,794,046
業務支出	39,865,260	49,693,240	9,827,980	罰款及賠償收入	550,827	787,586	236,759
業務支出	39,865,260	49,693,240	9,827,980	罰款及賠償收入	550,827	787,586	236,759
設備及投資支出	5,925,096	11,207,340	5,282,244	規費收入	9,274,254	11,518,314	2,244,060
增購財產支出	5,925,096	11,207,340	5,282,244	規費收入	9,274,254	11,518,314	2,244,060
獎補助支出	5,104,725	6,082,114	977,389	財產收入	2,228,997	2,598,029	369,032
補助社會保險及其他福利費用	3,724,569	3,840,158	115,589	財產孳息收入	944,269	1,246,534	302,265
其他獎補助	1,380,156	2,241,956	861,800	廢舊物資售價收入	1,284,728	1,351,495	66,767
預算控制	863,136,561	864,248,792	1,112,231	補助及協助收入	25,226,736	34,356,847	9,130,111
預算控制	863,136,561	864,248,792	1,112,231	補助收入	25,226,736	34,356,847	9,130,111
收入預算數	344,538,000	330,606,000	-13,932,000	捐獻及贈與收入	172,800	290,400	117,600
收入預算數	344,538,000	330,606,000	-13,932,000	捐獻及贈與收入	172,800	290,400	117,600
收入分配數	72,826,000	86,758,000	13,932,000	其他收入	24,327,353	25,546,351	1,218,998
收入分配數	72,826,000	86,758,000	13,932,000	其他收入	24,327,353	25,546,351	1,218,998
預計支付數	445,772,561	446,884,792	1,112,231	預算控制	863,136,561	864,248,792	1,112,231
預計支付數	445,772,561	446,884,792	1,112,231	預算控制	863,136,561	864,248,792	1,112,231
				支出預算數	211,787,000	198,351,000	-13,436,000
				支出預算數	211,787,000	198,351,000	-13,436,000
				支出分配數	233,985,561	248,533,792	14,548,231
				支出分配數	233,985,561	248,533,792	14,548,231
				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5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/6/14