

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年6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	591,938,250	負債	305,021,319
流動資產	591,938,250	流動負債	305,021,319
現金	469,518,303	應付款項	88,693,269
專戶存款	169,791,230	應付帳款	40,209,345
零用金	200,000	其他應付款	48,483,924
公庫存款	299,527,073	存入保證金	24,724,136
應收款項	29,133,830	存入保證金	24,724,136
應收帳款	17,012,130	應付代收款	151,522,699
其他應收款	12,121,700	應付代收款	151,522,699
暫付款	51,497,102	應付保管款	40,081,215
暫付款	51,497,102	應付保管款	40,081,215
預付款	41,775,118	淨資產	286,916,931
預付款	41,775,118	資產負債淨額	286,916,931
存出保證金	13,897	資產負債淨額	286,916,931
存出保證金	13,897	資產負債淨額	286,916,931
合 計	591,938,250	合 計	591,938,250
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	10,164,265	應付保證品	10,164,265
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6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	556,433,077	591,938,250	35,505,173	負債	292,320,680	305,021,319	12,700,639
流動資產	556,433,077	591,938,250	35,505,173	流動負債	292,320,680	305,021,319	12,700,639
現金	424,078,276	469,518,303	45,440,027	應付款項	90,145,644	88,693,269	-1,452,375
專戶存款	155,516,183	169,791,230	14,275,047	應付帳款	40,209,346	40,209,345	-1
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	49,936,298	48,483,924	-1,452,374
公庫存款	268,362,093	299,527,073	31,164,980	存入保證金	30,500,032	24,724,136	-5,775,896
應收款項	39,450,351	29,133,830	-10,316,521	存入保證金	30,500,032	24,724,136	-5,775,896
應收帳款	18,162,292	17,012,130	-1,150,162	應付代收款	138,832,800	151,522,699	12,689,899
其他應收款	21,288,059	12,121,700	-9,166,359	應付代收款	138,832,800	151,522,699	12,689,899
暫付款	51,519,135	51,497,102	-22,033	應付保管款	32,842,204	40,081,215	7,239,011
暫付款	51,519,135	51,497,102	-22,033	應付保管款	32,842,204	40,081,215	7,239,011
預付款	41,371,418	41,775,118	403,700	淨資產	282,318,845	282,318,845	0
預付款	41,371,418	41,775,118	403,700	資產負債淨額	282,318,845	282,318,845	0
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,318,845	282,318,845	0
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,318,845	282,318,845	0
支出	160,622,584	185,514,253	24,891,669	收入	142,416,136	190,112,339	47,696,203
支出	160,622,584	185,514,253	24,891,669	收入	142,416,136	190,112,339	47,696,203
人事支出	93,639,890	104,081,180	10,441,290	稅課收入	67,318,609	104,831,836	37,513,227
人事支出	93,639,890	104,081,180	10,441,290	稅課收入	67,318,609	104,831,836	37,513,227
業務支出	49,693,240	60,968,935	11,275,695	罰款及賠償收入	787,586	969,792	182,206
業務支出	49,693,240	60,968,935	11,275,695	罰款及賠償收入	787,586	969,792	182,206
設備及投資支出	11,207,340	13,907,335	2,699,995	規費收入	11,518,314	13,493,194	1,974,880
增購財產支出	11,207,340	13,907,335	2,699,995	規費收入	11,518,314	13,493,194	1,974,880
獎補助支出	6,082,114	6,556,803	474,689	財產收入	2,598,029	2,187,927	-410,102
補助社會保險及其他福利費用	3,840,158	3,927,747	87,589	財產孳息收入	1,246,534	1,591,524	344,990
其他獎補助	2,241,956	2,629,056	387,100	廢舊物資售價收入	1,351,495	596,403	-755,092
預算控制	864,248,792	865,657,494	1,408,702	補助及協助收入	34,356,847	40,259,633	5,902,786
預算控制	864,248,792	865,657,494	1,408,702	補助收入	34,356,847	40,259,633	5,902,786
收入預算數	330,606,000	284,526,000	-46,080,000	捐獻及贈與收入	290,400	310,400	20,000
收入預算數	330,606,000	284,526,000	-46,080,000	捐獻及贈與收入	290,400	310,400	20,000
收入分配數	86,758,000	132,838,000	46,080,000	其他收入	25,546,351	28,059,557	2,513,206
收入分配數	86,758,000	132,838,000	46,080,000	其他收入	25,546,351	28,059,557	2,513,206
預計支付數	446,884,792	448,293,494	1,408,702	預算控制	864,248,792	865,657,494	1,408,702
預計支付數	446,884,792	448,293,494	1,408,702	預算控制	864,248,792	865,657,494	1,408,702
				支出預算數	198,351,000	183,975,000	-14,376,000
				支出預算數	198,351,000	183,975,000	-14,376,000
				支出分配數	248,533,792	264,318,494	15,784,702
				支出分配數	248,533,792	264,318,494	15,784,702
				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6月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

[illegible]