

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年7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	554,087,463	負債	244,777,975
流動資產	554,087,463	流動負債	244,777,975
現金	451,733,061	應付款項	62,429,281
專戶存款	136,282,523	應付帳款	40,209,345
零用金	200,000	其他應付款	22,219,936
公庫存款	315,250,538	存入保證金	22,394,933
應收款項	10,695,050	存入保證金	22,394,933
應收帳款	3,733,350	應付代收款	119,836,259
其他應收款	6,961,700	應付代收款	119,836,259
暫付款	51,026,453	應付保管款	40,117,502
暫付款	51,026,453	應付保管款	40,117,502
預付款	40,619,002	淨資產	309,309,488
預付款	40,619,002	資產負債淨額	309,309,488
存出保證金	13,897	資產負債淨額	309,309,488
存出保證金	13,897	資產負債淨額	309,309,488
合 計	554,087,463	合 計	554,087,463
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	10,648,482	應付保證品	10,648,482
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7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	591,938,250	554,087,463	-37,850,787	負債	305,021,319	244,777,975	-60,243,344
流動資產	591,938,250	554,087,463	-37,850,787	流動負債	305,021,319	244,777,975	-60,243,344
現金	469,518,303	451,733,061	-17,785,242	應付款項	88,693,269	62,429,281	-26,263,988
專戶存款	169,791,230	136,282,523	-33,508,707	應付帳款	40,209,345	40,209,345	0
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	48,483,924	22,219,936	-26,263,988
公庫存款	299,527,073	315,250,538	15,723,465	存入保證金	24,724,136	22,394,933	-2,329,203
應收款項	29,133,830	10,695,050	-18,438,780	存入保證金	24,724,136	22,394,933	-2,329,203
應收帳款	17,012,130	3,733,350	-13,278,780	應付代收款	151,522,699	119,836,259	-31,686,440
其他應收款	12,121,700	6,961,700	-5,160,000	應付代收款	151,522,699	119,836,259	-31,686,440
暫付款	51,497,102	51,026,453	-470,649	應付保管款	40,081,215	40,117,502	36,287
暫付款	51,497,102	51,026,453	-470,649	應付保管款	40,081,215	40,117,502	36,287
預付款	41,775,118	40,619,002	-1,156,116	淨資產	282,318,845	282,318,845	0
預付款	41,775,118	40,619,002	-1,156,116	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	185,514,253	221,157,430	35,643,177	收入	190,112,339	248,148,073	58,035,734
支出	185,514,253	221,157,430	35,643,177	收入	190,112,339	248,148,073	58,035,734
人事支出	104,081,180	118,400,501	14,319,321	稅課收入	104,831,836	154,518,911	49,687,075
人事支出	104,081,180	118,400,501	14,319,321	稅課收入	104,831,836	154,518,911	49,687,075
業務支出	60,968,935	72,675,909	11,706,974	罰款及賠償收入	969,792	1,318,581	348,789
業務支出	60,968,935	72,675,909	11,706,974	罰款及賠償收入	969,792	1,318,581	348,789
設備及投資支出	13,907,335	21,681,149	7,773,814	規費收入	13,493,194	15,783,884	2,290,690
增購財產支出	13,907,335	21,681,149	7,773,814	規費收入	13,493,194	15,783,884	2,290,690
獎補助支出	6,556,803	8,399,871	1,843,068	財產收入	2,187,927	3,825,874	1,637,947
補助社會保險及其他福利費用	3,927,747	3,990,336	62,589	財產孳息收入	1,591,524	1,913,453	321,929
其他獎補助	2,629,056	4,409,535	1,780,479	廢舊物資售價收入	596,403	1,912,421	1,316,018
預算控制	865,657,494	1,192,345,152	326,687,658	補助及協助收入	40,259,633	41,806,593	1,546,960
預算控制	865,657,494	1,192,345,152	326,687,658	補助收入	40,259,633	41,806,593	1,546,960
收入預算數	284,526,000	140,574,000	-143,952,000	捐獻及贈與收入	310,400	423,400	113,000
收入預算數	284,526,000	140,574,000	-143,952,000	捐獻及贈與收入	310,400	423,400	113,000
收入分配數	132,838,000	426,547,000	293,709,000	其他收入	28,059,557	30,470,830	2,411,273
收入分配數	132,838,000	426,547,000	293,709,000	其他收入	28,059,557	30,470,830	2,411,273
預計支付數	448,293,494	625,224,152	176,930,658	預算控制	865,657,494	1,192,345,152	326,687,658
預計支付數	448,293,494	625,224,152	176,930,658	預算控制	865,657,494	1,192,345,152	326,687,658
				支出預算數	183,975,000	101,585,000	-82,390,000
				支出預算數	183,975,000	101,585,000	-82,390,000
				支出分配數	264,318,494	523,639,152	259,320,658
				支出分配數	264,318,494	523,639,152	259,320,658
				預計收入數	417,364,000	567,121,000	149,757,000
				預計收入數	417,364,000	567,121,000	149,757,000

