

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年8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	552,079,596	負債	276,885,126
流動資產	552,079,596	流動負債	276,885,126
現金	443,899,917	應付款項	50,698,618
專戶存款	174,337,744	應付帳款	40,209,345
零用金	200,000	其他應付款	10,489,273
公庫存款	269,362,173	存入保證金	23,125,080
應收款項	10,687,604	存入保證金	23,125,080
應收帳款	3,725,904	應付代收款	162,461,577
其他應收款	6,961,700	應付代收款	162,461,577
暫付款	56,809,046	應付保管款	40,599,851
暫付款	56,809,046	應付保管款	40,599,851
預付款	40,669,132	淨資產	275,194,470
預付款	40,669,132	資產負債淨額	275,194,470
存出保證金	13,897	資產負債淨額	275,194,470
存出保證金	13,897	資產負債淨額	275,194,470
合 計	552,079,596	合 計	552,079,596
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	11,574,482	應付保證品	11,574,482
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8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	554,087,463	552,079,596	-2,007,867	負債	244,777,975	276,885,126	32,107,151
流動資產	554,087,463	552,079,596	-2,007,867	流動負債	244,777,975	276,885,126	32,107,151
現金	451,733,061	443,899,917	-7,833,144	應付款項	62,429,281	50,698,618	-11,730,663
專戶存款	136,282,523	174,337,744	38,055,221	應付帳款	40,209,345	40,209,345	0
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	22,219,936	10,489,273	-11,730,663
公庫存款	315,250,538	269,362,173	-45,888,365	存入保證金	22,394,933	23,125,080	730,147
應收款項	10,695,050	10,687,604	-7,446	存入保證金	22,394,933	23,125,080	730,147
應收帳款	3,733,350	3,725,904	-7,446	應付代收款	119,836,259	162,461,577	42,625,318
其他應收款	6,961,700	6,961,700	0	應付代收款	119,836,259	162,461,577	42,625,318
暫付款	51,026,453	56,809,046	5,782,593	應付保管款	40,117,502	40,599,851	482,349
暫付款	51,026,453	56,809,046	5,782,593	應付保管款	40,117,502	40,599,851	482,349
預付款	40,619,002	40,669,132	50,130	淨資產	282,318,845	282,189,885	-128,960
預付款	40,619,002	40,669,132	50,130	資產負債淨額	282,318,845	282,189,885	-128,960
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,318,845	282,189,885	-128,960
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,318,845	282,189,885	-128,960
支出	221,157,430	258,536,258	37,378,828	收入	248,148,073	251,540,843	3,392,770
支出	221,157,430	258,536,258	37,378,828	收入	248,148,073	251,540,843	3,392,770
人事支出	118,400,501	129,094,969	10,694,468	稅課收入	154,518,911	154,477,862	-41,049
人事支出	118,400,501	129,094,969	10,694,468	稅課收入	154,518,911	154,477,862	-41,049
業務支出	72,675,909	87,725,092	15,049,183	罰款及賠償收入	1,318,581	2,062,670	744,089
業務支出	72,675,909	87,725,092	15,049,183	罰款及賠償收入	1,318,581	2,062,670	744,089
設備及投資支出	21,681,149	32,449,848	10,768,699	規費收入	15,783,884	17,547,924	1,764,040
增購財產支出	21,681,149	32,449,848	10,768,699	規費收入	15,783,884	17,547,924	1,764,040
獎補助支出	8,399,871	9,266,349	866,478	財產收入	3,825,874	4,401,525	575,651
補助社會保險及其他福利費用	3,990,336	4,122,925	132,589	財產孳息收入	1,913,453	2,247,712	334,259
其他獎補助	4,409,535	5,143,424	733,889	廢舊物資售價收入	1,912,421	2,153,813	241,392
預算控制	1,192,345,152	1,194,207,294	1,862,142	補助及協助收入	41,806,593	41,806,593	0
預算控制	1,192,345,152	1,194,207,294	1,862,142	補助收入	41,806,593	41,806,593	0
收入預算數	140,574,000	125,541,000	-15,033,000	捐獻及贈與收入	423,400	440,200	16,800
收入預算數	140,574,000	125,541,000	-15,033,000	捐獻及贈與收入	423,400	440,200	16,800
收入分配數	426,547,000	441,580,000	15,033,000	其他收入	30,470,830	30,804,069	333,239
收入分配數	426,547,000	441,580,000	15,033,000	其他收入	30,470,830	30,804,069	333,239
預計支付數	625,224,152	627,086,294	1,862,142	預算控制	1,192,345,152	1,194,207,294	1,862,142
預計支付數	625,224,152	627,086,294	1,862,142	預算控制	1,192,345,152	1,194,207,294	1,862,142
				支出預算數	101,585,000	87,873,000	-13,712,000
				支出預算數	101,585,000	87,873,000	-13,712,000
				支出分配數	523,639,152	539,213,294	15,574,142
				支出分配數	523,639,152	539,213,294	15,574,142
				預計收入數	567,121,000	567,121,000	0
				預計收入數	567,121,000	567,121,000	0

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第45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
合 計	1,967,590,045	2,004,823,148	37,233,103	合 計	1,967,590,045	2,004,823,148	37,233,103
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	11,574,482	926,000	應付保證品	10,648,482	11,574,482	926,000
債權憑證	365	365	-	待抵銷債權憑證	365	365	-