

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	541,864,802	負債	252,809,654
流動資產	541,864,802	流動負債	252,809,654
現金	430,538,681	應付款項	50,690,618
專戶存款	150,094,988	應付帳款	40,209,345
零用金	200,000	其他應付款	10,481,273
公庫存款	280,243,693	存入保證金	23,059,757
應收款項	10,682,114	存入保證金	23,059,757
應收帳款	3,720,414	應付代收款	137,720,377
其他應收款	6,961,700	應付代收款	137,720,377
暫付款	56,984,330	應付保管款	41,338,902
暫付款	56,984,330	應付保管款	41,338,902
預付款	43,645,780	淨資產	289,055,148
預付款	43,645,780	資產負債淨額	289,055,148
存出保證金	13,897	資產負債淨額	289,055,148
存出保證金	13,897	資產負債淨額	289,055,148
合 計	541,864,802	合 計	541,864,802
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9月30日

頁數：第1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	552,079,596	541,864,802	-10,214,794	負債	276,885,126	252,809,654	-24,075,472
流動資產	552,079,596	541,864,802	-10,214,794	流動負債	276,885,126	252,809,654	-24,075,472
現金	443,899,917	430,538,681	-13,361,236	應付款項	50,698,618	50,690,618	-8,000
專戶存款	174,337,744	150,094,988	-24,242,756	應付帳款	40,209,345	40,209,345	0
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	10,489,273	10,481,273	-8,000
公庫存款	269,362,173	280,243,693	10,881,520	存入保證金	23,125,080	23,059,757	-65,323
應收款項	10,687,604	10,682,114	-5,490	存入保證金	23,125,080	23,059,757	-65,323
應收帳款	3,725,904	3,720,414	-5,490	應付代收款	162,461,577	137,720,377	-24,741,200
其他應收款	6,961,700	6,961,700	0	應付代收款	162,461,577	137,720,377	-24,741,200
暫付款	56,809,046	56,984,330	175,284	應付保管款	40,599,851	41,338,902	739,051
暫付款	56,809,046	56,984,330	175,284	應付保管款	40,599,851	41,338,902	739,051
預付款	40,669,132	43,645,780	2,976,648	淨資產	282,189,885	282,104,561	-85,324
預付款	40,669,132	43,645,780	2,976,648	資產負債淨額	282,189,885	282,104,561	-85,324
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,189,885	282,104,561	-85,324
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,189,885	282,104,561	-85,324
支出	258,536,258	284,892,267	26,356,009	收入	251,540,843	291,842,854	40,302,011
支出	258,536,258	284,892,267	26,356,009	收入	251,540,843	291,842,854	40,302,011
人事支出	129,094,969	139,959,727	10,864,758	稅課收入	154,477,862	174,595,782	20,117,920
人事支出	129,094,969	139,959,727	10,864,758	稅課收入	154,477,862	174,595,782	20,117,920
業務支出	87,725,092	95,926,097	8,201,005	罰款及賠償收入	2,062,670	2,236,389	173,719
業務支出	87,725,092	95,926,097	8,201,005	罰款及賠償收入	2,062,670	2,236,389	173,719
設備及投資支出	32,449,848	38,719,961	6,270,113	規費收入	17,547,924	19,247,999	1,700,075
增購財產支出	32,449,848	38,719,961	6,270,113	規費收入	17,547,924	19,247,999	1,700,075
獎補助支出	9,266,349	10,286,482	1,020,133	財產收入	4,401,525	4,702,890	301,365
補助社會保險及其他福利費用	4,122,925	4,264,476	141,551	財產孳息收入	2,247,712	2,545,353	297,641
其他獎補助	5,143,424	6,022,006	878,582	廢舊物資售價收入	2,153,813	2,157,537	3,724
預算控制	1,194,207,294	1,195,700,751	1,493,457	補助及協助收入	41,806,593	58,828,046	17,021,453
預算控制	1,194,207,294	1,195,700,751	1,493,457	補助收入	41,806,593	58,828,046	17,021,453
收入預算數	125,541,000	112,654,000	-12,887,000	捐獻及贈與收入	440,200	440,200	0
收入預算數	125,541,000	112,654,000	-12,887,000	捐獻及贈與收入	440,200	440,200	0
收入分配數	441,580,000	454,467,000	12,887,000	其他收入	30,804,069	31,791,548	987,479
收入分配數	441,580,000	454,467,000	12,887,000	其他收入	30,804,069	31,791,548	987,479
預計支付數	627,086,294	628,579,751	1,493,457	預算控制	1,194,207,294	1,195,700,751	1,493,457
預計支付數	627,086,294	628,579,751	1,493,457	預算控制	1,194,207,294	1,195,700,751	1,493,457
				支出預算數	87,873,000	74,731,000	-13,142,000
				支出預算數	87,873,000	74,731,000	-13,142,000
				支出分配數	539,213,294	553,848,751	14,635,457
				支出分配數	539,213,294	553,848,751	14,635,457
				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9月30日

頁數：第2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	2,004,823,148	2,022,457,820	17,634,672	合 計	2,004,823,148	2,022,457,820	17,634,672
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	11,574,482	-	- 應付保證品	11,574,482	11,574,482	-
債權憑證	365	365	-	- 待抵銷債權憑證	365	365	-