

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國110年5月31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	2,954,923,695	負債	243,672,946
流動資產	481,985,681	流動負債	182,690,677
專戶存款	136,395,059	應付帳款	39,553,653
零用金	200,000	應付代收款	134,636,366
公庫存款	299,846,650	其他應付款	8,500,658
應收帳款	68,437	其他負債	60,982,269
應收其他政府款	2,297,614	存入保證金	24,718,752
預付款	43,177,921	應付保管款	36,263,517
長期投資	53,288,000	淨資產	2,711,250,749
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,711,250,749
固定資產	2,355,489,180	資產負債淨額	2,711,250,749
土地	2,127,508,711		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,317,296		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,980,923		
機械及設備	141,113,484		
累計折舊－機械及設備	-119,526,343		
交通及運輸設備	146,945,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,591,945		
雜項設備	85,580,554		
累計折舊－雜項設備	-64,109,968		
其他資產	64,160,834		
暫付款	64,146,937		
存出保證金	13,897		
合 計	2,954,923,695	合 計	2,954,923,695
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	10,682,418	應付保證品	10,682,418
債權憑證	376		
待抵銷債權憑證	-376		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國110年5月31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
資產	2,956,795,837	2,954,923,695	-1,872,142	負債	222,347,251	243,672,946	21,325,695
流動資產	480,307,987	481,985,681	1,677,694	流動負債	161,001,353	182,690,677	21,689,324
專戶存款	112,386,255	136,395,059	24,008,804	應付帳款	39,553,630	39,553,653	23
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	112,947,065	134,636,366	21,689,301
公庫存款	316,148,121	299,846,650	-16,301,471	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
應收帳款	69,790	68,437	-1,353	其他負債	61,345,898	60,982,269	-363,629
應收其他政府款	7,832,470	2,297,614	-5,534,856	存入保證金	25,427,992	24,718,752	-709,240
預付款	43,671,351	43,177,921	-493,430	應付保管款	35,917,906	36,263,517	345,611
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,781,494,807	2,781,493,227	-1,580
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,781,494,807	2,781,493,227	-1,580
固定資產	2,356,355,884	2,355,489,180	-866,704	資產負債淨額	2,781,494,807	2,781,493,227	-1,580
土地	2,127,508,711	2,127,508,711	0	收入	122,396,309	148,443,059	26,046,750
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	122,396,309	148,443,059	26,046,750
累計折舊－土地改良物	-3,304,130	-3,317,296	-13,166	稅課收入	72,022,817	89,898,418	17,875,601
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	罰款及賠償收入	921,344	1,249,935	328,591
累計折舊－房屋建築及設備	-28,715,793	-28,980,923	-265,130	規費收入	12,784,576	14,618,356	1,833,780
機械及設備	140,942,577	141,113,484	170,907	財產孳息收入	791,036	1,033,605	242,569
累計折舊－機械及設備	-119,303,943	-119,526,343	-222,400	廢舊物品售價收入	245,572	846,818	601,246
交通及運輸設備	146,974,165	146,945,809	-28,356	補助收入	32,226,511	35,320,612	3,094,101
累計折舊－交通及運輸設備	-100,244,064	-100,591,945	-347,881	捐獻及贈與收入	203,000	206,200	3,200
雜項設備	85,976,069	85,580,554	-395,515	其他收入	3,201,453	5,269,115	2,067,662
累計折舊－雜項設備	-64,344,805	-64,109,968	234,837	預算控制	1,130,039,863	1,097,248,918	-32,790,945
其他資產	66,843,966	64,160,834	-2,683,132	預算控制	1,130,039,863	1,097,248,918	-32,790,945
暫付款	66,830,069	64,146,937	-2,683,132	支出預算數	258,364,000	248,471,000	-9,893,000
存出保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	262,956,506	273,978,862	11,022,356
支出	169,442,530	218,685,537	49,243,007	收入保留數	14,556,776	12,804,514	-1,752,262
支出	169,442,530	218,685,537	49,243,007	支出保留數準備	89,463,581	57,295,542	-32,168,039
人事支出	76,479,815	78,935,572	2,455,757	預計收入數	504,699,000	504,699,000	0
業務支出	48,917,358	58,395,522	9,478,164				
補助社會保險及其他福利費用	495,128	648,504	153,376				
其他獎補捐助	4,255,108	5,701,508	1,446,400				
財產交易損失	122,721	135,508	12,787				
固定資產折舊	7,680,309	9,559,727	1,879,418				
其他支出	31,492,091	65,309,196	33,817,105				
預算控制	1,130,039,863	1,097,248,918	-32,790,945				
預算控制	1,130,039,863	1,097,248,918	-32,790,945				
收入預算數	384,765,000	349,979,000	-34,786,000				
收入分配數	119,934,000	154,720,000	34,786,000				
收入保留待實現數	14,556,776	12,804,514	-1,752,262				
支出保留數	89,463,581	57,295,542	-32,168,039				

平衡表
中華民國110年5月31日

中華民國110年5月31日

報表編號：arf30 列印日期：110/6/15