

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國110年6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	2,984,248,106	負債	256,098,896
流動資產	520,505,892	流動負債	191,961,987
專戶存款	157,167,859	應付帳款	39,553,653
零用金	200,000	應付代收款	143,907,676
公庫存款	317,499,176	其他應付款	8,500,658
應收帳款	62,421	其他負債	64,136,909
應收其他政府款	2,297,614	存入保證金	27,483,504
預付款	43,278,822	應付保管款	36,653,405
長期投資	53,288,000	淨資產	2,728,149,210
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,728,149,210
固定資產	2,354,640,230	資產負債淨額	2,728,149,210
土地	2,127,508,711		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,330,462		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,246,053		
機械及設備	141,461,749		
累計折舊－機械及設備	-120,054,016		
交通及運輸設備	147,055,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,074,252		
雜項設備	85,532,830		
累計折舊－雜項設備	-64,081,137		
其他資產	55,813,984		
暫付款	55,800,087		
存出保證金	13,897		
合 計	2,984,248,106	合 計	2,984,248,106
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	10,624,218	應付保證品	10,624,218
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6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
資產	2,954,923,695	2,984,248,106	29,324,411	負債	243,672,946	256,098,896	12,425,950
流動資產	481,985,681	520,505,892	38,520,211	流動負債	182,690,677	191,961,987	9,271,310
專戶存款	136,395,059	157,167,859	20,772,800	應付帳款	39,553,653	39,553,653	0
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	134,636,366	143,907,676	9,271,310
公庫存款	299,846,650	317,499,176	17,652,526	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
應收帳款	68,437	62,421	-6,016	其他負債	60,982,269	64,136,909	3,154,640
應收其他政府款	2,297,614	2,297,614	0	存入保證金	24,718,752	27,483,504	2,764,752
預付款	43,177,921	43,278,822	100,901	應付保管款	36,263,517	36,653,405	389,888
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,781,493,227	2,781,478,926	-14,301
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,781,493,227	2,781,478,926	-14,301
固定資產	2,355,489,180	2,354,640,230	-848,950	資產負債淨額	2,781,493,227	2,781,478,926	-14,301
土地	2,127,508,711	2,127,508,711	0	收入	148,443,059	200,508,600	52,065,541
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	148,443,059	200,508,600	52,065,541
累計折舊－土地改良物	-3,317,296	-3,330,462	-13,166	稅課收入	89,898,418	129,250,467	39,352,049
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	罰款及賠償收入	1,249,935	1,711,748	461,813
累計折舊－房屋建築及設備	-28,980,923	-29,246,053	-265,130	規費收入	14,618,356	16,094,373	1,476,017
機械及設備	141,113,484	141,461,749	348,265	財產孳息收入	1,033,605	1,361,940	328,335
累計折舊－機械及設備	-119,526,343	-120,054,016	-527,673	廢舊物品售價收入	846,818	1,252,258	405,440
交通及運輸設備	146,945,809	147,055,763	109,954	補助收入	35,320,612	43,324,509	8,003,897
累計折舊－交通及運輸設備	-100,591,945	-101,074,252	-482,307	捐獻及贈與收入	206,200	255,800	49,600
雜項設備	85,580,554	85,532,830	-47,724	其他收入	5,269,115	7,257,505	1,988,390
累計折舊－雜項設備	-64,109,968	-64,081,137	28,831	預算控制	1,097,248,918	1,095,712,145	-1,536,773
其他資產	64,160,834	55,813,984	-8,346,850	預算控制	1,097,248,918	1,095,712,145	-1,536,773
暫付款	64,146,937	55,800,087	-8,346,850	支出預算數	248,471,000	239,635,000	-8,836,000
存出保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	273,978,862	283,847,710	9,868,848
支出	218,685,537	253,838,316	35,152,779	收入保留數	12,804,514	12,804,514	0
支出	218,685,537	253,838,316	35,152,779	支出保留數準備	57,295,542	54,725,921	-2,569,621
人事支出	78,935,572	92,616,103	13,680,531	預計收入數	504,699,000	504,699,000	0
業務支出	58,395,522	69,792,536	11,397,014				
補助社會保險及其他福利費用	648,504	746,880	98,376				
其他獎補捐助	5,701,508	7,135,833	1,434,325				
財產交易損失	135,508	142,628	7,120				
固定資產折舊	9,559,727	11,524,006	1,964,279				
其他支出	65,309,196	71,880,330	6,571,134				
預算控制	1,097,248,918	1,095,712,145	-1,536,773				
預算控制	1,097,248,918	1,095,712,145	-1,536,773				
收入預算數	349,979,000	294,852,000	-55,127,000				
收入分配數	154,720,000	209,847,000	55,127,000				
收入保留待實現數	12,804,514	12,804,514	0				
支出保留數	57,295,542	54,725,921	-2,569,621				

平衡表
中華民國110年6月30日

中華民國110年6月30日

報表編號：arf30 列印日期：110/7/14