

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	2,978,270,553	負債	226,119,533
流動資產	516,390,444	流動負債	162,853,392
專戶存款	127,694,561	應付帳款	39,553,653
零用金	200,000	應付代收款	114,799,081
公庫存款	343,309,268	其他應付款	8,500,658
應收帳款	58,319	其他負債	63,266,141
應收其他政府款	2,297,614	存入保證金	26,472,022
預付款	42,830,682	應付保管款	36,794,119
長期投資	53,288,000	淨資產	2,752,151,020
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,752,151,020
固定資產	2,353,284,190	資產負債淨額	2,752,151,020
土地	2,127,508,711		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,343,628		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,511,183		
機械及設備	141,140,702		
累計折舊－機械及設備	-120,168,781		
交通及運輸設備	147,087,502		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,487,687		
雜項設備	84,619,272		
累計折舊－雜項設備	-63,427,815		
其他資產	55,307,919		
暫付款	55,294,022		
存出保證金	13,897		
合 計	2,978,270,553	合 計	2,978,270,553
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7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	2,984,248,106	2,978,270,553	-5,977,553	負債	256,098,896	226,119,533	-29,979,363
流動資產	520,505,892	516,390,444	-4,115,448	流動負債	191,961,987	162,853,392	-29,108,595
專戶存款	157,167,859	127,694,561	-29,473,298	應付帳款	39,553,653	39,553,653	0
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	143,907,676	114,799,081	-29,108,595
公庫存款	317,499,176	343,309,268	25,810,092	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
應收帳款	62,421	58,319	-4,102	其他負債	64,136,909	63,266,141	-870,768
應收其他政府款	2,297,614	2,297,614	0	存入保證金	27,483,504	26,472,022	-1,011,482
預付款	43,278,822	42,830,682	-448,140	應付保管款	36,653,405	36,794,119	140,714
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,781,478,926	2,781,389,542	-89,384
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,781,478,926	2,781,389,542	-89,384
固定資產	2,354,640,230	2,353,284,190	-1,356,040	資產負債淨額	2,781,478,926	2,781,389,542	-89,384
土地	2,127,508,711	2,127,508,711	0	收入	200,508,600	269,778,274	69,269,674
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	200,508,600	269,778,274	69,269,674
累計折舊－土地改良物	-3,330,462	-3,343,628	-13,166	稅課收入	129,250,467	179,623,790	50,373,323
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	罰款及賠償收入	1,711,748	1,809,920	98,172
累計折舊－房屋建築及設備	-29,246,053	-29,511,183	-265,130	規費收入	16,094,373	18,217,236	2,122,863
機械及設備	141,461,749	141,140,702	-321,047	財產孳息收入	1,361,940	1,612,392	250,452
累計折舊－機械及設備	-120,054,016	-120,168,781	-114,765	廢舊物品售價收入	1,252,258	1,323,803	71,545
交通及運輸設備	147,055,763	147,087,502	31,739	補助收入	43,324,509	57,894,647	14,570,138
累計折舊－交通及運輸設備	-101,074,252	-101,487,687	-413,435	捐獻及贈與收入	255,800	404,900	149,100
雜項設備	85,532,830	84,619,272	-913,558	其他收入	7,257,505	8,891,586	1,634,081
累計折舊－雜項設備	-64,081,137	-63,427,815	653,322	預算控制	1,095,712,145	1,284,908,255	189,196,110
其他資產	55,813,984	55,307,919	-506,065	預算控制	1,095,712,145	1,284,908,255	189,196,110
暫付款	55,800,087	55,294,022	-506,065	支出預算數	239,539,000	136,235,000	-103,304,000
存出保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	283,943,710	494,346,616	210,402,906
支出	253,838,316	299,016,796	45,178,480	收入保留數	12,804,514	12,804,514	0
支出	253,838,316	299,016,796	45,178,480	支出保留數準備	54,725,921	54,495,125	-230,796
人事支出	92,616,103	114,081,301	21,465,198	預計收入數	504,699,000	587,027,000	82,328,000
業務支出	69,792,536	84,223,236	14,430,700				
補助社會保險及其他福利費用	746,880	924,842	177,962				
其他獎補捐助	7,135,833	7,722,674	586,841				
財產交易損失	142,628	160,079	17,451				
固定資產折舊	11,524,006	13,404,710	1,880,704				
其他支出	71,880,330	78,499,954	6,619,624				
預算控制	1,095,712,145	1,284,908,255	189,196,110				
預算控制	1,095,712,145	1,284,908,255	189,196,110				
收入預算數	294,852,000	263,171,000	-31,681,000				
收入分配數	209,847,000	323,856,000	114,009,000				
收入保留待實現數	12,804,514	12,804,514	0				
支出保留數	54,725,921	54,495,125	-230,796				

平衡表
中華民國110年7月31日

中華民國110年7月31日

報表編號：arf30 列印日期：110/8/13