

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國110年8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	2,995,256,516	負債	246,177,411
流動資產	528,253,952	流動負債	158,967,294
專戶存款	139,438,201	應付帳款	39,553,653
零用金	200,000	應付代收款	110,912,983
公庫存款	345,768,056	其他應付款	8,500,658
應收帳款	55,630	其他負債	87,210,117
應收其他政府款	2,297,614	存入保證金	26,715,380
預付款	40,494,451	應付保管款	57,301,149
長期投資	53,288,000	暫收款	3,193,588
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,749,079,105
固定資產	2,353,285,995	資產負債淨額	2,749,079,105
土地	2,128,292,711	資產負債淨額	2,749,079,105
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,356,794		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,776,313		
機械及設備	139,837,972		
累計折舊－機械及設備	-119,094,911		
交通及運輸設備	146,778,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,602,931		
雜項設備	84,433,756		
累計折舊－雜項設備	-63,092,635		
其他資產	60,428,569		
暫付款	60,414,672		
存出保證金	13,897		
合 計	2,995,256,516	合 計	2,995,256,516
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8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	2,978,270,553	2,995,256,516	16,985,963	負債	226,119,533	246,177,411	20,057,878
流動資產	516,390,444	528,253,952	11,863,508	流動負債	162,853,392	158,967,294	-3,886,098
專戶存款	127,694,561	139,438,201	11,743,640	應付帳款	39,553,653	39,553,653	0
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	114,799,081	110,912,983	-3,886,098
公庫存款	343,309,268	345,768,056	2,458,788	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
應收帳款	58,319	55,630	-2,689	其他負債	63,266,141	87,210,117	23,943,976
應收其他政府款	2,297,614	2,297,614	0	存入保證金	26,472,022	26,715,380	243,358
預付款	42,830,682	40,494,451	-2,336,231	應付保管款	36,794,119	57,301,149	20,507,030
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	暫收款	0	3,193,588	3,193,588
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,781,389,542	2,779,652,495	-1,737,047
固定資產	2,353,284,190	2,353,285,995	1,805	資產負債淨額	2,781,389,542	2,779,652,495	-1,737,047
土地	2,127,508,711	2,128,292,711	784,000	資產負債淨額	2,781,389,542	2,779,652,495	-1,737,047
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	269,778,274	303,116,328	33,338,054
累計折舊－土地改良物	-3,343,628	-3,356,794	-13,166	收入	269,778,274	303,116,328	33,338,054
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	179,623,790	201,742,607	22,118,817
累計折舊－房屋建築及設備	-29,511,183	-29,776,313	-265,130	罰款及賠償收入	1,809,920	2,060,680	250,760
機械及設備	141,140,702	139,837,972	-1,302,730	規費收入	18,217,236	20,063,492	1,846,256
累計折舊－機械及設備	-120,168,781	-119,094,911	1,073,870	財產孳息收入	1,612,392	1,838,325	225,933
交通及運輸設備	147,087,502	146,778,043	-309,459	廢舊物品售價收入	1,323,803	1,341,958	18,155
累計折舊－交通及運輸設備	-101,487,687	-101,602,931	-115,244	補助收入	57,894,647	63,131,731	5,237,084
雜項設備	84,619,272	84,433,756	-185,516	捐獻及贈與收入	404,900	406,500	1,600
累計折舊－雜項設備	-63,427,815	-63,092,635	335,180	其他收入	8,891,586	12,531,035	3,639,449
其他資產	55,307,919	60,428,569	5,120,650	預算控制	1,284,908,255	1,286,261,406	1,353,151
暫付款	55,294,022	60,414,672	5,120,650	預算控制	1,284,908,255	1,286,261,406	1,353,151
存出保證金	13,897	13,897	0	支出預算數	136,235,000	127,332,000	-8,903,000
支出	299,016,796	333,689,718	34,672,922	支出分配數	494,346,616	507,673,992	13,327,376
支出	299,016,796	333,689,718	34,672,922	收入保留數	12,804,514	12,804,514	0
人事支出	114,081,301	116,710,078	2,628,777	支出保留數準備	54,495,125	51,423,900	-3,071,225
業務支出	84,223,236	97,402,117	13,178,881	預計收入數	587,027,000	587,027,000	0
補助社會保險及其他福利費用	924,842	4,431,972	3,507,130				
其他獎補捐助	7,722,674	8,055,311	332,637				
財產交易損失	160,079	189,352	29,273				
固定資產折舊	13,404,710	15,286,895	1,882,185				
其他支出	78,499,954	91,613,993	13,114,039				
預算控制	1,284,908,255	1,286,261,406	1,353,151				
預算控制	1,284,908,255	1,286,261,406	1,353,151				
收入預算數	263,171,000	237,986,000	-25,185,000				
收入分配數	323,856,000	349,041,000	25,185,000				
收入保留待實現數	12,804,514	12,804,514	0				
支出保留數	54,495,125	51,423,900	-3,071,225				

平衡表
中華民國110年8月31日

中華民國110年8月31日

報表編號：arf30 列印日期：110/9/15