

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國110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	3,000,421,114	負債	249,166,893
流動資產	533,774,188	流動負債	162,996,888
專戶存款	140,774,193	應付帳款	39,553,653
零用金	200,000	應付代收款	114,942,577
公庫存款	345,384,137	其他應付款	8,500,658
應收帳款	55,630	其他負債	86,170,005
應收其他政府款	2,297,614	存入保證金	24,807,342
預付款	45,062,614	應付保管款	57,630,813
長期投資	53,288,000	暫收款	3,731,850
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,751,254,221
固定資產	2,351,815,129	資產負債淨額	2,751,254,221
土地	2,128,292,711	資產負債淨額	2,751,254,221
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,369,960		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,041,443		
機械及設備	139,906,972		
累計折舊－機械及設備	-119,595,969		
交通及運輸設備	146,968,011		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,155,383		
雜項設備	84,590,194		
累計折舊－雜項設備	-63,647,101		
其他資產	61,543,797		
暫付款	61,529,900		
存出保證金	13,897		
合 計	3,000,421,114	合 計	3,000,421,114
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	13,789,218	應付保證品	13,789,218
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
資產	2,995,256,516	3,000,421,114	5,164,598	負債	246,177,411	249,166,893	2,989,482
流動資產	528,253,952	533,774,188	5,520,236	流動負債	158,967,294	162,996,888	4,029,594
專戶存款	139,438,201	140,774,193	1,335,992	應付帳款	39,553,653	39,553,653	0
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	110,912,983	114,942,577	4,029,594
公庫存款	345,768,056	345,384,137	-383,919	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
應收帳款	55,630	55,630	0	其他負債	87,210,117	86,170,005	-1,040,112
應收其他政府款	2,297,614	2,297,614	0	存入保證金	26,715,380	24,807,342	-1,908,038
預付款	40,494,451	45,062,614	4,568,163	應付保管款	57,301,149	57,630,813	329,664
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	暫收款	3,193,588	3,731,850	538,262
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,779,652,495	2,779,614,269	-38,226
固定資產	2,353,285,995	2,351,815,129	-1,470,866	資產負債淨額	2,779,652,495	2,779,614,269	-38,226
土地	2,128,292,711	2,128,292,711	0	資產負債淨額	2,779,652,495	2,779,614,269	-38,226
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	303,116,328	329,863,708	26,747,380
累計折舊－土地改良物	-3,356,794	-3,369,960	-13,166	收入	303,116,328	329,863,708	26,747,380
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	201,742,607	219,039,545	17,296,938
累計折舊－房屋建築及設備	-29,776,313	-30,041,443	-265,130	罰款及賠償收入	2,060,680	2,241,190	180,510
機械及設備	139,837,972	139,906,972	69,000	規費收入	20,063,492	21,450,852	1,387,360
累計折舊－機械及設備	-119,094,911	-119,595,969	-501,058	財產孳息收入	1,838,325	2,021,881	183,556
交通及運輸設備	146,778,043	146,968,011	189,968	廢舊物品售價收入	1,341,958	1,400,009	58,051
累計折舊－交通及運輸設備	-101,602,931	-102,155,383	-552,452	補助收入	63,131,731	67,553,361	4,421,630
雜項設備	84,433,756	84,590,194	156,438	捐獻及贈與收入	406,500	417,700	11,200
累計折舊－雜項設備	-63,092,635	-63,647,101	-554,466	其他收入	12,531,035	15,739,170	3,208,135
其他資產	60,428,569	61,543,797	1,115,228	預算控制	1,286,261,406	1,287,853,030	1,591,624
暫付款	60,414,672	61,529,900	1,115,228	預算控制	1,286,261,406	1,287,853,030	1,591,624
存出保證金	13,897	13,897	0	支出預算數	127,332,000	119,601,000	-7,731,000
支出	333,689,718	358,223,756	24,534,038	支出分配數	507,673,992	517,212,371	9,538,379
支出	333,689,718	358,223,756	24,534,038	收入保留數	12,804,514	12,804,514	0
人事支出	116,710,078	126,801,194	10,091,116	支出保留數準備	51,423,900	51,208,145	-215,755
業務支出	97,402,117	107,100,841	9,698,724	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	4,431,972	4,574,934	142,962				
其他獎補捐助	8,055,311	8,448,971	393,660				
財產交易損失	189,352	189,352	0				
固定資產折舊	15,286,895	17,173,167	1,886,272				
其他支出	91,613,993	93,935,297	2,321,304				
預算控制	1,286,261,406	1,287,853,030	1,591,624				
預算控制	1,286,261,406	1,287,853,030	1,591,624				
收入預算數	237,986,000	213,033,000	-24,953,000				
收入分配數	349,041,000	373,994,000	24,953,000				
收入保留待實現數	12,804,514	12,804,514	0				
支出保留數	51,423,900	51,208,145	-215,755				

平衡表
中華民國110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
預計支付數	635,005,992	636,813,371	1,807,379
合 計	4,615,207,640	4,646,497,900	31,290,260
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	10,624,218	13,789,218	3,165,000
債權憑證	376	376	-
待抵銷債權憑證	-376	-376	-