

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	2,965,706,094	負債	201,108,198
流動資產	496,822,191	流動負債	164,314,448
專戶存款	92,288,732	應付帳款	39,553,653
零用金	200,000	應付代收款	116,260,137
公庫存款	355,794,189	其他應付款	8,500,658
應收帳款	55,630	其他負債	36,793,750
應收其他政府款	3,067,114	存入保證金	26,789,398
預付款	45,416,526	應付保管款	6,126,146
長期投資	53,288,000	暫收款	3,878,206
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,764,597,896
固定資產	2,353,771,696	資產負債淨額	2,764,597,896
土地	2,128,292,711	資產負債淨額	2,764,597,896
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,383,126		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,306,573		
機械及設備	142,999,866		
累計折舊－機械及設備	-120,116,410		
交通及運輸設備	147,311,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,646,585		
雜項設備	84,953,277		
累計折舊－雜項設備	-64,200,439		
其他資產	61,824,207		
暫付款	61,810,310		
存出保證金	13,897		
合 計	2,965,706,094	合 計	2,965,706,094
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10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	2,980,421,114	2,965,706,094	-14,715,020	負債	229,166,893	201,108,198	-28,058,695
流動資產	513,774,188	496,822,191	-16,951,997	流動負債	162,996,888	164,314,448	1,317,560
專戶存款	120,774,193	92,288,732	-28,485,461	應付帳款	39,553,653	39,553,653	0
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	114,942,577	116,260,137	1,317,560
公庫存款	345,384,137	355,794,189	10,410,052	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	66,170,005	36,793,750	-29,376,255
應收其他政府款	2,297,614	3,067,114	769,500	存入保證金	24,807,342	26,789,398	1,982,056
預付款	45,062,614	45,416,526	353,912	應付保管款	37,630,813	6,126,146	-31,504,667
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	暫收款	3,731,850	3,878,206	146,356
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,779,614,269	2,779,613,461	-808
固定資產	2,351,815,129	2,353,771,696	1,956,567	資產負債淨額	2,779,614,269	2,779,613,461	-808
土地	2,128,292,711	2,128,292,711	0	資產負債淨額	2,779,614,269	2,779,613,461	-808
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	329,863,708	388,906,050	59,042,342
累計折舊－土地改良物	-3,369,960	-3,383,126	-13,166	收入	329,863,708	388,906,050	59,042,342
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	219,039,545	239,428,025	20,388,480
累計折舊－房屋建築及設備	-30,041,443	-30,306,573	-265,130	罰款及賠償收入	2,241,190	2,488,852	247,662
機械及設備	139,906,972	142,999,866	3,092,894	規費收入	21,450,852	22,652,512	1,201,660
累計折舊－機械及設備	-119,595,969	-120,116,410	-520,441	財產孳息收入	2,021,881	2,268,400	246,519
交通及運輸設備	146,968,011	147,311,878	343,867	廢舊物品售價收入	1,400,009	1,453,001	52,992
累計折舊－交通及運輸設備	-102,155,383	-102,646,585	-491,202	補助收入	67,553,361	69,192,319	1,638,958
雜項設備	84,590,194	84,953,277	363,083	捐獻及贈與收入	417,700	435,300	17,600
累計折舊－雜項設備	-63,647,101	-64,200,439	-553,338	其他收入	15,739,170	50,987,641	35,248,471
其他資產	61,543,797	61,824,207	280,410	預算控制	1,287,853,030	1,287,909,847	56,817
暫付款	61,529,900	61,810,310	280,410	預算控制	1,287,853,030	1,287,909,847	56,817
存出保證金	13,897	13,897	0	支出預算數	119,601,000	9,539,000	-110,062,000
支出	358,223,756	403,921,615	45,697,859	支出分配數	517,212,371	628,264,802	111,052,431
支出	358,223,756	403,921,615	45,697,859	收入保留數	12,804,514	12,804,514	0
人事支出	126,801,194	140,563,341	13,762,147	支出保留數準備	51,208,145	50,274,531	-933,614
業務支出	107,100,841	123,172,676	16,071,835	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	4,574,934	5,788,582	1,213,648				
其他獎補捐助	8,448,971	10,976,105	2,527,134				
財產交易損失	189,352	190,529	1,177				
固定資產折舊	17,173,167	19,133,013	1,959,846				
其他支出	93,935,297	104,097,369	10,162,072				
預算控制	1,287,853,030	1,287,909,847	56,817				
預算控制	1,287,853,030	1,287,909,847	56,817				
收入預算數	213,033,000	187,667,000	-25,366,000				
收入分配數	373,994,000	399,360,000	25,366,000				
收入保留待實現數	12,804,514	12,804,514	0				
支出保留數	51,208,145	50,274,531	-933,614				

