

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國110年12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	2,906,858,805	負債	104,707,179
流動資產	496,445,215	流動負債	62,026,356
專戶存款	94,158,401	應付帳款	2,252,523
零用金	0	應付代收款	59,533,833
公庫存款	398,400,359	其他應付款	240,000
應收帳款	1,916,455	其他負債	42,680,823
應收其他政府款	1,970,000	存入保證金	26,867,355
預付款	0	應付保管款	11,514,173
長期投資	53,288,000	暫收款	4,299,295
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,802,151,626
固定資產	2,353,303,657	資產負債淨額	2,802,151,626
土地	2,128,382,999	資產負債淨額	2,802,151,626
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,409,458		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,836,833		
機械及設備	142,737,342		
累計折舊－機械及設備	-119,466,743		
交通及運輸設備	146,607,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,244,556		
雜項設備	85,755,803		
累計折舊－雜項設備	-65,089,834		
無形資產	51,076		
電腦軟體	51,076		
其他資產	3,770,857		
暫付款	3,756,960		
存出保證金	13,897		
合 計	2,906,858,805	合 計	2,906,858,805
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	15,163,218	應付保證品	15,163,218
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12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	2,985,231,538	2,906,858,805	-78,372,733	負債	191,849,339	104,707,179	-87,142,160
流動資產	516,851,882	496,445,215	-20,406,667	流動負債	154,201,494	62,026,356	-92,175,138
專戶存款	82,339,827	94,158,401	11,818,574	應付帳款	39,543,122	2,252,523	-37,290,599
零用金	200,000	0	-200,000	應付代收款	106,157,714	59,533,833	-46,623,881
公庫存款	385,040,965	398,400,359	13,359,394	其他應付款	8,500,658	240,000	-8,260,658
應收帳款	6,999	1,916,455	1,909,456	其他負債	37,647,845	42,680,823	5,032,978
應收其他政府款	3,056,583	1,970,000	-1,086,583	存入保證金	25,721,211	26,867,355	1,146,144
預付款	46,207,508	0	-46,207,508	應付保管款	7,627,339	11,514,173	3,886,834
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	暫收款	4,299,295	4,299,295	0
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,779,776,574	2,802,151,626	22,375,052
固定資產	2,352,936,028	2,353,303,657	367,629	資產負債淨額	2,779,776,574	2,802,151,626	22,375,052
土地	2,128,292,711	2,128,382,999	90,288	資產負債淨額	2,779,776,574	2,802,151,626	22,375,052
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	475,336,641	0	-475,336,641
累計折舊－土地改良物	-3,396,292	-3,409,458	-13,166	收入	475,336,641	0	-475,336,641
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	272,909,002	0	-272,909,002
累計折舊－房屋建築及設備	-30,571,703	-30,836,833	-265,130	罰款及賠償收入	2,777,556	0	-2,777,556
機械及設備	143,302,503	142,737,342	-565,161	規費收入	26,447,542	0	-26,447,542
累計折舊－機械及設備	-120,543,929	-119,466,743	1,077,186	財產孳息收入	2,575,367	0	-2,575,367
交通及運輸設備	147,490,287	146,607,840	-882,447	廢舊物品售價收入	1,476,071	0	-1,476,071
累計折舊－交通及運輸設備	-103,187,397	-102,244,556	942,841	補助收入	115,374,567	0	-115,374,567
雜項設備	85,309,582	85,755,803	446,221	捐獻及贈與收入	443,300	0	-443,300
累計折舊－雜項設備	-64,626,831	-65,089,834	-463,003	其他收入	53,333,236	0	-53,333,236
無形資產	51,933	51,076	-857	預算控制	1,266,885,043	225,797,992	-1,041,087,051
電腦軟體	51,933	51,076	-857	預算控制	1,266,885,043	225,797,992	-1,041,087,051
其他資產	62,103,695	3,770,857	-58,332,838	支出預算數	1,597,000	0	-1,597,000
暫付款	62,089,798	3,756,960	-58,332,838	支出分配數	638,328,893	0	-638,328,893
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	12,804,514	77,759,759	64,955,245
支出	461,731,016	0	-461,731,016	支出保留數準備	27,127,636	148,038,233	120,910,597
支出	461,731,016	0	-461,731,016	預計收入數	587,027,000	0	-587,027,000
人事支出	151,643,419	0	-151,643,419				
業務支出	134,409,356	0	-134,409,356				
補助社會保險及其他福利費用	5,973,044	0	-5,973,044				
其他獎補捐助	13,775,771	0	-13,775,771				
財產交易損失	192,828	0	-192,828				
固定資產折舊	21,033,677	0	-21,033,677				
其他支出	134,702,921	0	-134,702,921				
預算控制	1,266,885,043	225,797,992	-1,041,087,051				
預算控制	1,266,885,043	225,797,992	-1,041,087,051				
收入預算數	153,111,000	0	-153,111,000				
收入分配數	433,916,000	0	-433,916,000				

