

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年1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	2,867,844,943	負債	119,125,347
流動資產	457,079,134	流動負債	71,127,222
專戶存款	109,323,896	應付帳款	780,523
零用金	50,000	應付代收款	70,106,699
公庫存款	343,143,396	其他應付款	240,000
應收帳款	1,915,760	其他負債	47,998,125
應收其他政府款	1,970,000	存入保證金	24,788,072
預付款	676,082	應付保管款	18,910,758
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	2,748,719,596
固定資產	2,352,982,060	資產負債淨額	2,748,719,596
土地	2,129,804,279	資產負債淨額	2,748,719,596
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,422,624		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,101,963		
機械及設備	139,924,472		
累計折舊－機械及設備	-117,145,163		
交通及運輸設備	146,220,244		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,364,689		
雜項設備	84,974,609		
累計折舊－雜項設備	-64,774,202		
無形資產	50,219		
電腦軟體	50,219		
其他資產	4,445,530		
暫付款	4,431,633		
存出保證金	13,897		
合 計	2,867,844,943	合 計	2,867,844,943
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	13,663,218	應付保證品	13,663,218
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111年1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	2,906,858,805	2,867,844,943	-39,013,862	負債	104,707,179	119,125,347	14,418,168
流動資產	496,445,215	457,079,134	-39,366,081	流動負債	62,026,356	71,127,222	9,100,866
專戶存款	94,158,401	109,323,896	15,165,495	應付帳款	2,252,523	780,523	-1,472,000
零用金	0	50,000	50,000	應付代收款	59,533,833	70,106,699	10,572,866
公庫存款	398,400,359	343,143,396	-55,256,963	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,916,455	1,915,760	-695	其他負債	42,680,823	47,998,125	5,317,302
應收其他政府款	1,970,000	1,970,000	0	存入保證金	26,867,355	24,788,072	-2,079,283
預付款	0	676,082	676,082	應付保管款	11,514,173	18,910,758	7,396,585
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	2,802,151,626	2,802,159,740	8,114
固定資產	2,353,303,657	2,352,982,060	-321,597	資產負債淨額	2,802,151,626	2,802,159,740	8,114
土地	2,128,382,999	2,129,804,279	1,421,280	資產負債淨額	2,802,151,626	2,802,159,740	8,114
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	0	8,189,858	8,189,858
累計折舊－土地改良物	-3,409,458	-3,422,624	-13,166	收入	0	8,189,858	8,189,858
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	0	329	329
累計折舊－房屋建築及設備	-30,836,833	-31,101,963	-265,130	罰款及賠償收入	0	131,344	131,344
機械及設備	142,737,342	139,924,472	-2,812,870	規費收入	0	5,865,100	5,865,100
累計折舊－機械及設備	-119,466,743	-117,145,163	2,321,580	財產孳息收入	0	81,722	81,722
交通及運輸設備	146,607,840	146,220,244	-387,596	廢舊物品售價收入	0	391,656	391,656
累計折舊－交通及運輸設備	-102,244,556	-102,364,689	-120,133	捐獻及贈與收入	0	180,000	180,000
雜項設備	85,755,803	84,974,609	-781,194	其他收入	0	1,539,707	1,539,707
累計折舊－雜項設備	-65,089,834	-64,774,202	315,632	預算控制	225,797,992	1,102,129,936	876,331,944
無形資產	51,076	50,219	-857	預算控制	225,797,992	1,102,129,936	876,331,944
電腦軟體	51,076	50,219	-857	支出預算數	0	324,547,000	324,547,000
其他資產	3,770,857	4,445,530	674,673	支出分配數	0	130,222,902	130,222,902
暫付款	3,756,960	4,431,633	674,673	收入保留數	77,759,759	77,759,759	0
存出保證金	13,897	13,897	0	支出保留數準備	148,038,233	145,659,275	-2,378,958
支出	0	61,630,002	61,630,002	預計收入數	0	423,941,000	423,941,000
支出	0	61,630,002	61,630,002				
人事支出	0	41,161,143	41,161,143				
業務支出	0	14,796,070	14,796,070				
補助社會保險及其他福利費用	0	102,500	102,500				
其他獎補捐助	0	431,000	431,000				
財產交易損失	0	41,429	41,429				
固定資產折舊	0	1,862,540	1,862,540				
無形資產攤銷	0	857	857				
其他支出	0	3,234,463	3,234,463				
預算控制	225,797,992	1,102,129,936	876,331,944				
預算控制	225,797,992	1,102,129,936	876,331,944				
收入預算數	0	417,503,000	417,503,000				

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第3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
收入分配數	0	6,438,000	6,438,000				
收入保留待實現數	77,759,759	77,759,759	0				
支出保留數	148,038,233	145,659,275	-2,378,958				
預計支付數	0	454,769,902	454,769,902				
合 計	3,132,656,797	4,031,604,881	898,948,084	合 計	3,132,656,797	4,031,604,881	898,948,084
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	13,663,218	-1,500,000	應付保證品	15,163,218	13,663,218	-1,500,000
債權憑證	376	376	-				
待抵銷債權憑證	-376	-376	-				