

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	652,492,458	負債	275,120,052
流動資產	652,492,458	流動負債	275,120,052
現金	549,003,201	應付款項	62,713,787
專戶存款	167,654,299	應付帳款	54,213,129
零用金	0	其他應付款	8,500,658
公庫存款	381,348,902	預收其他政府款	1,201,800
應收款項	2,899,788	預收其他政府款	1,201,800
應收帳款	2,899,788	存入保證金	26,867,114
其他應收款	0	存入保證金	26,867,114
應收其他政府款	10,630,044	應付代收款	140,283,560
應收其他政府款	10,630,044	應付代收款	140,283,560
暫付款	48,523,527	應付保管款	44,053,791
暫付款	48,523,527	應付保管款	44,053,791
預付款	41,422,001	淨資產	377,372,406
預付款	41,422,001	資產負債淨額	377,372,406
存出保證金	13,897	資產負債淨額	377,372,406
存出保證金	13,897	資產負債淨額	377,372,406
合 計	652,492,458	合 計	652,492,458
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	11,574,482	應付保證品	11,574,482
債權憑證	375	待抵銷債權憑證	375

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第45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	560,204,746	652,492,458	92,287,712	負債	285,860,449	275,120,052	-10,740,397
流動資產	560,204,746	652,492,458	92,287,712	流動負債	285,860,449	275,120,052	-10,740,397
現金	449,448,619	549,003,201	99,554,582	應付款項	50,690,618	62,713,787	12,023,169
專戶存款	181,529,708	167,654,299	-13,875,409	應付帳款	40,209,345	54,213,129	14,003,784
零用金	200,000	0	-200,000	其他應付款	10,481,273	8,500,658	-1,980,615
公庫存款	267,718,911	381,348,902	113,629,991	預收其他政府款	1,171,800	1,201,800	30,000
應收款項	8,912,935	2,899,788	-6,013,147	預收其他政府款	1,171,800	1,201,800	30,000
應收帳款	3,716,908	2,899,788	-817,120	存入保證金	26,508,883	26,867,114	358,231
其他應收款	5,196,027	0	-5,196,027	存入保證金	26,508,883	26,867,114	358,231
應收其他政府款	0	10,630,044	10,630,044	應付代收款	165,196,135	140,283,560	-24,912,575
應收其他政府款	0	10,630,044	10,630,044	應付代收款	165,196,135	140,283,560	-24,912,575
暫付款	57,428,605	48,523,527	-8,905,078	應付保管款	42,293,013	44,053,791	1,760,778
暫付款	57,428,605	48,523,527	-8,905,078	應付保管款	42,293,013	44,053,791	1,760,778
預付款	44,400,690	41,422,001	-2,978,689	淨資產	282,039,663	377,372,406	95,332,743
預付款	44,400,690	41,422,001	-2,978,689	資產負債淨額	282,039,663	377,372,406	95,332,743
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,039,663	377,372,406	95,332,743
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,039,663	377,372,406	95,332,743
支出	364,320,094	0	-364,320,094	收入	356,624,728	0	-356,624,728
支出	364,320,094	0	-364,320,094	收入	356,624,728	0	-356,624,728
人事支出	164,623,679	0	-164,623,679	稅課收入	207,655,694	0	-207,655,694
人事支出	164,623,679	0	-164,623,679	稅課收入	207,655,694	0	-207,655,694
業務支出	120,112,369	0	-120,112,369	罰款及賠償收入	2,754,280	0	-2,754,280
業務支出	120,112,369	0	-120,112,369	罰款及賠償收入	2,754,280	0	-2,754,280
設備及投資支出	66,604,381	0	-66,604,381	規費收入	23,752,379	0	-23,752,379
增購財產支出	66,604,381	0	-66,604,381	規費收入	23,752,379	0	-23,752,379
獎補助支出	12,979,665	0	-12,979,665	財產收入	5,270,906	0	-5,270,906
補助社會保險及其他福利費用	5,334,530	0	-5,334,530	財產孳息收入	3,280,933	0	-3,280,933
其他獎補助	7,645,135	0	-7,645,135	廢舊物資售價收入	1,989,973	0	-1,989,973
預算控制	1,198,167,554	191,410,391	-1,006,757,163	補助及協助收入	83,437,637	0	-83,437,637
預算控制	1,198,167,554	191,410,391	-1,006,757,163	補助收入	83,437,637	0	-83,437,637
收入預算數	33,385,000	0	-33,385,000	捐獻及贈與收入	482,600	0	-482,600
收入預算數	33,385,000	0	-33,385,000	捐獻及贈與收入	482,600	0	-482,600
收入分配數	533,736,000	0	-533,736,000	其他收入	33,271,232	0	-33,271,232
收入分配數	533,736,000	0	-533,736,000	其他收入	33,271,232	0	-33,271,232
收入保留待實現數	0	54,384,825	54,384,825	預算控制	1,198,167,554	191,410,391	-1,006,757,163
收入保留待實現數	0	54,384,825	54,384,825	預算控制	1,198,167,554	191,410,391	-1,006,757,163
支出保留數	0	137,025,566	137,025,566	支出預算數	6,698,000	0	-6,698,000
支出保留數	0	137,025,566	137,025,566	支出預算數	6,698,000	0	-6,698,000
預計支付數	631,046,554	0	-631,046,554	支出分配數	624,348,554	0	-624,348,554
預計支付數	631,046,554	0	-631,046,554	支出分配數	624,348,554	0	-624,348,554

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/1/22