

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	2,865,585,225	負債	139,160,159
流動資產	456,198,306	流動負債	96,005,519
專戶存款	129,362,147	應付帳款	780,523
零用金	150,000	應付代收款	90,685,701
公庫存款	322,330,558	其他應付款	240,000
應收帳款	1,893,514	預收其他政府款	4,299,295
應收其他政府款	1,900,000	其他負債	43,154,640
預付款	562,087	存入保證金	23,800,171
長期投資	53,288,000	應付保管款	19,349,219
其他長期投資	53,288,000	暫收款	5,250
固定資產	2,351,607,122	淨資產	2,726,425,066
土地	2,129,804,279	資產負債淨額	2,726,425,066
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,726,425,066
累計折舊－土地改良物	-3,435,790		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,367,093		
機械及設備	140,052,037		
累計折舊－機械及設備	-117,563,483		
交通及運輸設備	146,364,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,906,899		
雜項設備	85,061,809		
累計折舊－雜項設備	-65,269,805		
無形資產	49,362		
電腦軟體	49,362		
其他資產	4,442,435		
暫付款	4,428,538		
存出保證金	13,897		
合 計	2,865,585,225	合 計	2,865,585,225
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	14,650,532	應付保證品	14,650,532
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2月28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	2,867,844,943	2,865,585,225	-2,259,718	負債	119,125,347	139,160,159	20,034,812
流動資產	457,079,134	456,198,306	-880,828	流動負債	75,426,517	96,005,519	20,579,002
專戶存款	109,323,896	129,362,147	20,038,251	應付帳款	780,523	780,523	0
零用金	50,000	150,000	100,000	應付代收款	70,106,699	90,685,701	20,579,002
公庫存款	343,143,396	322,330,558	-20,812,838	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,985,760	1,893,514	-92,246	預收其他政府款	4,299,295	4,299,295	0
應收其他政府款	1,900,000	1,900,000	0	其他負債	43,698,830	43,154,640	-544,190
預付款	676,082	562,087	-113,995	存入保證金	24,788,072	23,800,171	-987,901
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	18,910,758	19,349,219	438,461
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	暫收款	0	5,250	5,250
固定資產	2,352,982,060	2,351,607,122	-1,374,938	淨資產	2,802,159,740	2,802,154,732	-5,008
土地	2,129,804,279	2,129,804,279	0	資產負債淨額	2,802,159,740	2,802,154,732	-5,008
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,802,159,740	2,802,154,732	-5,008
累計折舊－土地改良物	-3,422,624	-3,435,790	-13,166	收入	8,189,858	11,001,978	2,812,120
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	收入	8,189,858	11,001,978	2,812,120
累計折舊－房屋建築及設備	-31,101,963	-31,367,093	-265,130	稅課收入	329	329	0
機械及設備	139,924,472	140,052,037	127,565	罰款及賠償收入	131,344	295,988	164,644
累計折舊－機械及設備	-117,145,163	-117,563,483	-418,320	規費收入	5,865,100	7,646,795	1,781,695
交通及運輸設備	146,220,244	146,364,970	144,726	財產孳息收入	81,722	400,230	318,508
累計折舊－交通及運輸設備	-102,364,689	-102,906,899	-542,210	廢舊物品售價收入	391,656	417,247	25,591
雜項設備	84,974,609	85,061,809	87,200	捐獻及贈與收入	180,000	479,200	299,200
累計折舊－雜項設備	-64,774,202	-65,269,805	-495,603	其他收入	1,539,707	1,762,189	222,482
無形資產	50,219	49,362	-857	預算控制	1,102,129,936	1,091,067,709	-11,062,227
電腦軟體	50,219	49,362	-857	預算控制	1,102,129,936	1,091,067,709	-11,062,227
其他資產	4,445,530	4,442,435	-3,095	支出預算數	324,547,000	307,956,000	-16,591,000
暫付款	4,431,633	4,428,538	-3,095	支出分配數	130,222,902	147,782,292	17,559,390
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	77,759,759	77,759,759	0
支出	61,630,002	86,731,644	25,101,642	支出保留數準備	145,659,275	133,628,658	-12,030,617
支出	61,630,002	86,731,644	25,101,642	預計收入數	423,941,000	423,941,000	0
人事支出	41,161,143	43,158,213	1,997,070				
業務支出	14,796,070	23,453,006	8,656,936				
補助社會保險及其他福利費用	102,500	383,668	281,168				
其他獎補捐助	431,000	1,019,960	588,960				
財產交易損失	41,429	42,691	1,262				
固定資產折舊	1,862,540	3,721,861	1,859,321				
無形資產攤銷	857	1,714	857				
其他支出	3,234,463	14,950,531	11,716,068				
預算控制	1,102,129,936	1,091,067,709	-11,062,227				
預算控制	1,102,129,936	1,091,067,709	-11,062,227				
收入預算數	417,503,000	387,299,000	-30,204,000				

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	6,438,000	36,642,000	30,204,000				
收入保留待實現數	77,759,759	77,759,759	0				
支出保留數	145,659,275	133,628,658	-12,030,617				
預計支付數	454,769,902	455,738,292	968,390				
合計	4,031,604,881	4,043,384,578	11,779,697	合計	4,031,604,881	4,043,384,578	11,779,697
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	14,650,532	987,314	應付保證品	13,663,218	14,650,532	987,314
債權憑證	376	376	-				
待抵銷債權憑證	-376	-376	-				