

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109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	591,500,782	負債	249,570,783
流動資產	591,500,782	流動負債	249,570,783
現金	478,688,386	應付款項	62,513,787
專戶存款	135,384,835	應付帳款	54,013,129
零用金	200,000	其他應付款	8,500,658
公庫存款	343,103,551	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	30,333,965
應收其他政府款	10,630,044	存入保證金	30,333,965
應收其他政府款	10,630,044	應付代收款	123,873,631
暫付款	55,393,722	應付代收款	123,873,631
暫付款	55,393,722	應付保管款	31,647,600
預付款	43,874,945	應付保管款	31,647,600
預付款	43,874,945	淨資產	341,929,999
存出保證金	13,897	資產負債淨額	341,929,999
存出保證金	13,897	資產負債淨額	341,929,999
		資產負債淨額	341,929,999
合 計	591,500,782	合 計	591,500,782
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	9,899,482	應付保證品	9,899,482
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109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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	652,492,458	591,500,782	-60,991,676	負債	275,120,052	249,570,783	-25,549,269
流動資產	652,492,458	591,500,782	-60,991,676	流動負債	275,120,052	249,570,783	-25,549,269
現金	549,003,201	478,688,386	-70,314,815	應付款項	62,713,787	62,513,787	-200,000
專戶存款	167,654,299	135,384,835	-32,269,464	應付帳款	54,213,129	54,013,129	-200,000
零用金	0	200,000	200,000	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
公庫存款	381,348,902	343,103,551	-38,245,351	預收其他政府款	1,201,800	1,201,800	0
應收款項	2,899,788	2,899,788	0	預收其他政府款	1,201,800	1,201,800	0
應收帳款	2,899,788	2,899,788	0	存入保證金	26,867,114	30,333,965	3,466,851
應收其他政府款	10,630,044	10,630,044	0	存入保證金	26,867,114	30,333,965	3,466,851
應收其他政府款	10,630,044	10,630,044	0	應付代收款	140,283,560	123,873,631	-16,409,929
暫付款	48,523,527	55,393,722	6,870,195	應付代收款	140,283,560	123,873,631	-16,409,929
暫付款	48,523,527	55,393,722	6,870,195	應付保管款	44,053,791	31,647,600	-12,406,191
預付款	41,422,001	43,874,945	2,452,944	應付保管款	44,053,791	31,647,600	-12,406,191
預付款	41,422,001	43,874,945	2,452,944	淨資產	377,372,406	377,369,673	-2,733
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	377,372,406	377,369,673	-2,733
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	377,372,406	377,369,673	-2,733
支出	0	42,214,942	42,214,942	資產負債淨額	377,372,406	377,369,673	-2,733
支出	0	42,214,942	42,214,942	收入	0	6,775,268	6,775,268
人事支出	0	32,673,134	32,673,134	收入	0	6,775,268	6,775,268
人事支出	0	32,673,134	32,673,134	稅課收入	0	2,637	2,637
業務支出	0	9,003,391	9,003,391	稅課收入	0	2,637	2,637
業務支出	0	9,003,391	9,003,391	罰款及賠償收入	0	167,411	167,411
設備及投資支出	0	416,457	416,457	罰款及賠償收入	0	167,411	167,411
增購財產支出	0	416,457	416,457	規費收入	0	6,389,436	6,389,436
獎補助支出	0	121,960	121,960	規費收入	0	6,389,436	6,389,436
其他獎補助	0	121,960	121,960	財產收入	0	110,417	110,417
預算控制	194,572,500	1,004,569,077	809,996,577	財產孳息收入	0	109,417	109,417
預算控制	194,572,500	1,004,569,077	809,996,577	廢舊物資售價收入	0	1,000	1,000
收入預算數	0	368,489,000	368,489,000	捐獻及贈與收入	0	44,800	44,800
收入預算數	0	368,489,000	368,489,000	捐獻及贈與收入	0	44,800	44,800
收入分配數	0	29,264,000	29,264,000	其他收入	0	60,567	60,567
收入分配數	0	29,264,000	29,264,000	其他收入	0	60,567	60,567
收入保留待實現數	54,384,825	54,384,825	0	預算控制	194,572,500	1,004,569,077	809,996,577
收入保留待實現數	54,384,825	54,384,825	0	預算控制	194,572,500	1,004,569,077	809,996,577
支出保留數	140,187,675	140,187,675	0	支出預算數	0	278,832,700	278,832,700
支出保留數	140,187,675	140,187,675	0	支出預算數	0	278,832,700	278,832,700
預計支付數	0	412,243,577	412,243,577	支出分配數	0	133,410,877	133,410,877
預計支付數	0	412,243,577	412,243,577	支出分配數	0	133,410,877	133,410,877
				收入保留數	54,384,825	54,384,825	0
				收入保留數	54,384,825	54,384,825	0

