

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	2,877,249,413	負債	132,246,813
流動資產	469,183,773	流動負債	89,277,313
專戶存款	122,705,200	應付帳款	683,523
零用金	150,000	應付代收款	84,054,495
公庫存款	341,381,699	其他應付款	240,000
應收帳款	1,099,265	預收其他政府款	4,299,295
應收其他政府款	1,900,000	其他負債	42,969,500
預付款	1,947,609	存入保證金	22,867,775
長期投資	53,288,000	應付保管款	20,101,725
其他長期投資	53,288,000	暫收款	0
固定資產	2,350,446,443	淨資產	2,745,002,600
土地	2,129,804,279	資產負債淨額	2,745,002,600
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,745,002,600
累計折舊－土地改良物	-3,448,956		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,632,223		
機械及設備	140,030,293		
累計折舊－機械及設備	-117,820,722		
交通及運輸設備	146,226,314		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,315,057		
雜項設備	85,427,855		
累計折舊－雜項設備	-65,692,437		
無形資產	48,505		
電腦軟體	48,505		
其他資產	4,282,692		
暫付款	4,268,795		
存出保證金	13,897		
合 計	2,877,249,413	合 計	2,877,249,413
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3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	2,865,585,225	2,877,249,413	11,664,188	負債	139,160,159	132,246,813	-6,913,346
流動資產	456,198,306	469,183,773	12,985,467	流動負債	96,005,519	89,277,313	-6,728,206
專戶存款	129,362,147	122,705,200	-6,656,947	應付帳款	780,523	683,523	-97,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	90,685,701	84,054,495	-6,631,206
公庫存款	322,330,558	341,381,699	19,051,141	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,893,514	1,099,265	-794,249	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	43,154,640	42,969,500	-185,140
預付款	562,087	1,947,609	1,385,522	存入保證金	23,800,171	22,867,775	-932,396
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	19,349,219	20,101,725	752,506
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	暫收款	5,250	0	-5,250
固定資產	2,351,607,122	2,350,446,443	-1,160,679	淨資產	2,802,154,732	2,801,516,118	-638,614
土地	2,129,804,279	2,129,804,279	0	資產負債淨額	2,802,154,732	2,801,516,118	-638,614
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,802,154,732	2,801,516,118	-638,614
累計折舊－土地改良物	-3,435,790	-3,448,956	-13,166	收入	11,001,978	72,958,941	61,956,963
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	收入	11,001,978	72,958,941	61,956,963
累計折舊－房屋建築及設備	-31,367,093	-31,632,223	-265,130	稅課收入	329	46,810,940	46,810,611
機械及設備	140,052,037	140,030,293	-21,744	罰款及賠償收入	295,988	694,786	398,798
累計折舊－機械及設備	-117,563,483	-117,820,722	-257,239	規費收入	7,646,795	10,634,100	2,987,305
交通及運輸設備	146,364,970	146,226,314	-138,656	財產孳息收入	400,230	727,159	326,929
累計折舊－交通及運輸設備	-102,906,899	-103,315,057	-408,158	廢舊物品售價收入	417,247	511,295	94,048
雜項設備	85,061,809	85,427,855	366,046	補助收入	0	8,077,039	8,077,039
累計折舊－雜項設備	-65,269,805	-65,692,437	-422,632	捐獻及贈與收入	479,200	1,204,375	725,175
無形資產	49,362	48,505	-857	其他收入	1,762,189	4,299,247	2,537,058
電腦軟體	49,362	48,505	-857	預算控制	1,091,067,709	1,077,786,009	-13,281,700
其他資產	4,442,435	4,282,692	-159,743	預算控制	1,091,067,709	1,077,786,009	-13,281,700
暫付款	4,428,538	4,268,795	-159,743	支出預算數	307,956,000	286,846,000	-21,110,000
存入保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	147,782,292	171,469,086	23,686,794
支出	86,731,644	129,472,459	42,740,815	收入保留數	77,759,759	75,713,736	-2,046,023
支出	86,731,644	129,472,459	42,740,815	支出保留數準備	133,628,658	119,816,187	-13,812,471
人事支出	43,158,213	54,344,508	11,186,295	預計收入數	423,941,000	423,941,000	0
業務支出	23,453,006	34,394,509	10,941,503				
補助社會保險及其他福利費用	383,668	1,658,836	1,275,168				
其他獎補捐助	1,019,960	1,531,612	511,652				
財產交易損失	42,691	47,674	4,983				
固定資產折舊	3,721,861	5,581,499	1,859,638				
無形資產攤銷	1,714	2,571	857				
其他支出	14,950,531	31,911,250	16,960,719				
預算控制	1,091,067,709	1,077,786,009	-13,281,700				
預算控制	1,091,067,709	1,077,786,009	-13,281,700				
收入預算數	387,299,000	362,465,000	-24,834,000				

平衡表
中華民國111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]