

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年4月30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	2,865,580,812	負債	138,197,068
流動資產	460,180,770	流動負債	94,566,758
專戶存款	131,806,180	應付帳款	153,400
零用金	150,000	應付代收款	89,874,063
公庫存款	324,028,026	其他應付款	240,000
應收帳款	1,092,380	預收其他政府款	4,299,295
應收其他政府款	1,900,000	其他負債	43,630,310
預付款	1,204,184	存入保證金	23,398,468
長期投資	53,288,000	應付保管款	20,231,842
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,727,383,744
固定資產	2,350,402,304	資產負債淨額	2,727,383,744
土地	2,130,679,732	資產負債淨額	2,727,383,744
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,462,122		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,897,353		
機械及設備	140,167,630		
累計折舊－機械及設備	-118,098,957		
交通及運輸設備	146,379,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,777,451		
雜項設備	85,564,249		
累計折舊－雜項設備	-66,020,335		
無形資產	47,648		
電腦軟體	47,648		
其他資產	1,662,090		
暫付款	1,648,193		
存出保證金	13,897		
合 計	2,865,580,812	合 計	2,865,580,812
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4月30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	2,877,249,413	2,865,580,812	-11,668,601	負債	132,246,813	138,197,068	5,950,255
流動資產	469,183,773	460,180,770	-9,003,003	流動負債	89,277,313	94,566,758	5,289,445
專戶存款	122,705,200	131,806,180	9,100,980	應付帳款	683,523	153,400	-530,123
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	84,054,495	89,874,063	5,819,568
公庫存款	341,381,699	324,028,026	-17,353,673	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,099,265	1,092,380	-6,885	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	42,969,500	43,630,310	660,810
預付款	1,947,609	1,204,184	-743,425	存入保證金	22,867,775	23,398,468	530,693
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	20,101,725	20,231,842	130,117
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,801,516,118	2,802,383,898	867,780
固定資產	2,350,446,443	2,350,402,304	-44,139	資產負債淨額	2,801,516,118	2,802,383,898	867,780
土地	2,129,804,279	2,130,679,732	875,453	資產負債淨額	2,801,516,118	2,802,383,898	867,780
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	72,958,941	103,480,966	30,522,025
累計折舊－土地改良物	-3,448,956	-3,462,122	-13,166	收入	72,958,941	103,480,966	30,522,025
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	46,810,940	73,663,926	26,852,986
累計折舊－房屋建築及設備	-31,632,223	-31,897,353	-265,130	罰款及賠償收入	694,786	840,239	145,453
機械及設備	140,030,293	140,167,630	137,337	規費收入	10,634,100	13,323,293	2,689,193
累計折舊－機械及設備	-117,820,722	-118,098,957	-278,235	財產孳息收入	727,159	999,228	272,069
交通及運輸設備	146,226,314	146,379,814	153,500	廢舊物品售價收入	511,295	555,263	43,968
累計折舊－交通及運輸設備	-103,315,057	-103,777,451	-462,394	補助收入	8,077,039	8,077,039	0
雜項設備	85,427,855	85,564,249	136,394	捐獻及贈與收入	1,204,375	1,223,555	19,180
累計折舊－雜項設備	-65,692,437	-66,020,335	-327,898	其他收入	4,299,247	4,798,423	499,176
無形資產	48,505	47,648	-857	預算控制	1,077,786,009	1,073,762,603	-4,023,406
電腦軟體	48,505	47,648	-857	預算控制	1,077,786,009	1,073,762,603	-4,023,406
其他資產	4,282,692	1,662,090	-2,620,602	支出預算數	286,846,000	220,263,000	-66,583,000
暫付款	4,268,795	1,648,193	-2,620,602	支出分配數	171,469,086	239,052,920	67,583,834
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	75,713,736	75,713,736	0
支出	129,472,459	178,481,120	49,008,661	支出保留數準備	119,816,187	114,791,947	-5,024,240
支出	129,472,459	178,481,120	49,008,661	預計收入數	423,941,000	423,941,000	0
人事支出	54,344,508	76,356,092	22,011,584				
業務支出	34,394,509	49,798,607	15,404,098				
補助社會保險及其他福利費用	1,658,836	2,039,504	380,668				
其他獎補助	1,531,612	3,695,509	2,163,897				
財產交易損失	47,674	52,737	5,063				
固定資產折舊	5,581,499	7,429,582	1,848,083				
無形資產攤銷	2,571	3,428	857				
其他支出	31,911,250	39,105,661	7,194,411				
預算控制	1,077,786,009	1,073,762,603	-4,023,406				
預算控制	1,077,786,009	1,073,762,603	-4,023,406				
收入預算數	362,465,000	325,829,000	-36,636,000				

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年4月30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	61,476,000	98,112,000	36,636,000				
收入保留待實現數	75,713,736	75,713,736	0				
支出保留數	119,816,187	114,791,947	-5,024,240				
預計支付數	458,315,086	459,315,920	1,000,834				
合計	4,084,507,881	4,117,824,535	33,316,654	合計	4,084,507,881	4,117,824,535	33,316,654
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	14,650,532	-	應付保證品	14,650,532	14,650,532	-
債權憑證	376	376	-				
待抵銷債權憑證	-376	-376	-				