

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109年2月29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	567,806,576	負債	204,972,632
流動資產	567,806,576	流動負債	204,972,632
現金	466,799,783	應付款項	56,190,252
專戶存款	103,823,007	應付帳款	47,689,594
零用金	200,000	其他應付款	8,500,658
公庫存款	362,776,776	預收其他政府款	0
應收款項	1,466,673	預收其他政府款	0
應收帳款	1,466,673	存入保證金	28,608,686
應收其他政府款	7,034,043	存入保證金	28,608,686
應收其他政府款	7,034,043	應付代收款	87,809,429
暫付款	49,882,734	應付代收款	87,809,429
暫付款	49,882,734	應付保管款	32,364,265
預付款	42,609,446	應付保管款	32,364,265
預付款	42,609,446	淨資產	362,833,944
存出保證金	13,897	資產負債淨額	362,833,944
存出保證金	13,897	資產負債淨額	362,833,944
		資產負債淨額	362,833,944
合 計	567,806,576	合 計	567,806,576
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	10,240,482	應付保證品	10,240,482
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2月29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	591,500,782	567,806,576	-23,694,206	負債	249,570,783	204,972,632	-44,598,151
流動資產	591,500,782	567,806,576	-23,694,206	流動負債	249,570,783	204,972,632	-44,598,151
現金	478,688,386	466,799,783	-11,888,603	應付款項	62,513,787	56,190,252	-6,323,535
專戶存款	135,384,835	103,823,007	-31,561,828	應付帳款	54,013,129	47,689,594	-6,323,535
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
公庫存款	343,103,551	362,776,776	19,673,225	預收其他政府款	1,201,800	0	-1,201,800
應收款項	2,899,788	1,466,673	-1,433,115	預收其他政府款	1,201,800	0	-1,201,800
應收帳款	2,899,788	1,466,673	-1,433,115	存入保證金	30,333,965	28,608,686	-1,725,279
應收其他政府款	10,630,044	7,034,043	-3,596,001	存入保證金	30,333,965	28,608,686	-1,725,279
應收其他政府款	10,630,044	7,034,043	-3,596,001	應付代收款	123,873,631	87,809,429	-36,064,202
暫付款	55,393,722	49,882,734	-5,510,988	應付代收款	123,873,631	87,809,429	-36,064,202
暫付款	55,393,722	49,882,734	-5,510,988	應付保管款	31,647,600	32,364,265	716,665
預付款	43,874,945	42,609,446	-1,265,499	應付保管款	31,647,600	32,364,265	716,665
預付款	43,874,945	42,609,446	-1,265,499	淨資產	377,369,673	377,225,044	-144,629
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	377,369,673	377,225,044	-144,629
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	377,369,673	377,225,044	-144,629
支出	42,214,942	71,972,805	29,757,863	資產負債淨額	377,369,673	377,225,044	-144,629
支出	42,214,942	71,972,805	29,757,863	收入	6,775,268	57,581,705	50,806,437
人事支出	32,673,134	43,031,196	10,358,062	收入	6,775,268	57,581,705	50,806,437
人事支出	32,673,134	43,031,196	10,358,062	稅課收入	2,637	25,563,908	25,561,271
業務支出	9,003,391	23,464,587	14,461,196	稅課收入	2,637	25,563,908	25,561,271
業務支出	9,003,391	23,464,587	14,461,196	罰款及賠償收入	167,411	275,724	108,313
設備及投資支出	416,457	4,572,785	4,156,328	罰款及賠償收入	167,411	275,724	108,313
增購財產支出	416,457	4,572,785	4,156,328	規費收入	6,389,436	8,929,107	2,539,671
獎補助支出	121,960	904,237	782,277	規費收入	6,389,436	8,929,107	2,539,671
補助社會保險及其他福利費用	0	93,487	93,487	財產收入	110,417	528,938	418,521
其他獎補助	121,960	810,750	688,790	財產孳息收入	109,417	467,420	358,003
預算控制	1,004,569,077	1,000,318,392	-4,250,685	廢舊物資售價收入	1,000	61,518	60,518
預算控制	1,004,569,077	1,000,318,392	-4,250,685	補助及協助收入	0	18,455,706	18,455,706
收入預算數	368,489,000	344,068,000	-24,421,000	補助收入	0	18,455,706	18,455,706
收入預算數	368,489,000	344,068,000	-24,421,000	捐獻及贈與收入	44,800	112,800	68,000
收入分配數	29,264,000	53,685,000	24,421,000	捐獻及贈與收入	44,800	112,800	68,000
收入分配數	29,264,000	53,685,000	24,421,000	其他收入	60,567	3,715,522	3,654,955
收入保留待實現數	54,384,825	51,858,825	-2,526,000	其他收入	60,567	3,715,522	3,654,955
收入保留待實現數	54,384,825	51,858,825	-2,526,000	預算控制	1,004,569,077	1,000,318,392	-4,250,685
支出保留數	140,187,675	135,585,303	-4,602,372	預算控制	1,004,569,077	1,000,318,392	-4,250,685
支出保留數	140,187,675	135,585,303	-4,602,372	支出預算數	278,832,700	274,219,700	-4,613,000
預計支付數	412,243,577	415,121,264	2,877,687	支出預算數	278,832,700	274,219,700	-4,613,000
預計支付數	412,243,577	415,121,264	2,877,687	支出分配數	133,410,877	140,901,564	7,490,687
				支出分配數	133,410,877	140,901,564	7,490,687

平衡表
中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/3/13