

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年5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	2,881,037,594	負債	155,027,542
流動資產	475,892,782	流動負債	109,553,346
專戶存款	148,439,367	應付帳款	153,400
零用金	150,000	應付代收款	104,860,651
公庫存款	322,725,959	其他應付款	240,000
應收帳款	1,090,268	預收其他政府款	4,299,295
應收其他政府款	1,900,000	其他負債	45,474,196
預付款	1,587,188	存入保證金	24,444,250
長期投資	53,288,000	應付保管款	21,029,946
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,726,010,052
固定資產	2,349,950,644	資產負債淨額	2,726,010,052
土地	2,130,679,732	資產負債淨額	2,726,010,052
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,475,288		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,162,483		
機械及設備	139,893,636		
累計折舊－機械及設備	-117,786,560		
交通及運輸設備	146,552,663		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,134,638		
雜項設備	81,697,505		
累計折舊－雜項設備	-62,181,020		
無形資產	46,791		
電腦軟體	46,791		
其他資產	1,859,377		
暫付款	1,845,480		
存出保證金	13,897		
合 計	2,881,037,594	合 計	2,881,037,594
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	14,570,532	應付保證品	14,570,532
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5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	2,865,580,812	2,881,037,594	15,456,782	負債	138,197,068	155,027,542	16,830,474
流動資產	460,180,770	475,892,782	15,712,012	流動負債	94,566,758	109,553,346	14,986,588
專戶存款	131,806,180	148,439,367	16,633,187	應付帳款	153,400	153,400	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	89,874,063	104,860,651	14,986,588
公庫存款	324,028,026	322,725,959	-1,302,067	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,092,380	1,090,268	-2,112	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	43,630,310	45,474,196	1,843,886
預付款	1,204,184	1,587,188	383,004	存入保證金	23,398,468	24,444,250	1,045,782
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	20,231,842	21,029,946	798,104
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,802,383,898	2,801,998,651	-385,247
固定資產	2,350,402,304	2,349,950,644	-451,660	資產負債淨額	2,802,383,898	2,801,998,651	-385,247
土地	2,130,679,732	2,130,679,732	0	資產負債淨額	2,802,383,898	2,801,998,651	-385,247
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	103,480,966	142,263,215	38,782,249
累計折舊－土地改良物	-3,462,122	-3,475,288	-13,166	收入	103,480,966	142,263,215	38,782,249
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	73,663,926	95,837,520	22,173,594
累計折舊－房屋建築及設備	-31,897,353	-32,162,483	-265,130	罰款及賠償收入	840,239	907,862	67,623
機械及設備	140,167,630	139,893,636	-273,994	規費收入	13,323,293	15,953,952	2,630,659
累計折舊－機械及設備	-118,098,957	-117,786,560	312,397	財產孳息收入	999,228	1,264,324	265,096
交通及運輸設備	146,379,814	146,552,663	172,849	廢舊物品售價收入	555,263	567,386	12,123
累計折舊－交通及運輸設備	-103,777,451	-104,134,638	-357,187	補助收入	8,077,039	21,272,335	13,195,296
雜項設備	85,564,249	81,697,505	-3,866,744	捐獻及贈與收入	1,223,555	1,251,995	28,440
累計折舊－雜項設備	-66,020,335	-62,181,020	3,839,315	其他收入	4,798,423	5,207,841	409,418
無形資產	47,648	46,791	-857	預算控制	1,073,762,603	1,050,620,070	-23,142,533
電腦軟體	47,648	46,791	-857	預算控制	1,073,762,603	1,050,620,070	-23,142,533
其他資產	1,662,090	1,859,377	197,287	支出預算數	220,263,000	198,716,000	-21,547,000
暫付款	1,648,193	1,845,480	197,287	支出分配數	239,052,920	265,263,878	26,210,958
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	75,713,736	65,968,636	-9,745,100
支出	178,481,120	218,251,814	39,770,694	支出保留數準備	114,791,947	96,730,556	-18,061,391
支出	178,481,120	218,251,814	39,770,694	預計收入數	423,941,000	423,941,000	0
人事支出	76,356,092	78,858,943	2,502,851				
業務支出	49,798,607	60,210,466	10,411,859				
補助社會保險及其他福利費用	2,039,504	6,291,170	4,251,666				
其他獎補捐助	3,695,509	4,406,321	710,812				
財產交易損失	52,737	106,983	54,246				
固定資產折舊	7,429,582	9,278,680	1,849,098				
無形資產攤銷	3,428	4,285	857				
其他支出	39,105,661	59,094,966	19,989,305				
預算控制	1,073,762,603	1,050,620,070	-23,142,533				
預算控制	1,073,762,603	1,050,620,070	-23,142,533				
收入預算數	325,829,000	298,843,000	-26,986,000				

平衡表
中華民國111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]