

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年6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	2,885,997,710	負債	222,377,464
流動資產	482,327,428	流動負債	176,707,607
專戶存款	215,926,090	應付帳款	153,400
零用金	150,000	應付代收款	172,014,912
公庫存款	261,779,537	其他應付款	240,000
應收帳款	1,088,891	預收其他政府款	4,299,295
應收其他政府款	1,900,000	其他負債	45,669,857
預付款	1,482,910	存入保證金	24,012,748
長期投資	53,288,000	應付保管款	21,657,109
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,663,620,246
固定資產	2,348,584,722	資產負債淨額	2,663,620,246
土地	2,130,679,732	資產負債淨額	2,663,620,246
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,488,454		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,427,613		
機械及設備	125,834,661		
累計折舊－機械及設備	-104,225,399		
交通及運輸設備	146,601,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,590,274		
雜項設備	81,705,852		
累計折舊－雜項設備	-62,372,843		
無形資產	74,984		
電腦軟體	74,984		
其他資產	1,722,576		
暫付款	1,708,679		
存出保證金	13,897		
合 計	2,885,997,710	合 計	2,885,997,710
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	13,070,532	應付保證品	13,070,532
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6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	2,881,037,594	2,885,997,710	4,960,116	負債	155,027,542	222,377,464	67,349,922
流動資產	475,892,782	482,327,428	6,434,646	流動負債	109,553,346	176,707,607	67,154,261
專戶存款	148,439,367	215,926,090	67,486,723	應付帳款	153,400	153,400	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	104,860,651	172,014,912	67,154,261
公庫存款	322,725,959	261,779,537	-60,946,422	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,090,268	1,088,891	-1,377	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	45,474,196	45,669,857	195,661
預付款	1,587,188	1,482,910	-104,278	存入保證金	24,444,250	24,012,748	-431,502
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	21,029,946	21,657,109	627,163
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,801,998,651	2,801,997,433	-1,218
固定資產	2,349,950,644	2,348,584,722	-1,365,922	資產負債淨額	2,801,998,651	2,801,997,433	-1,218
土地	2,130,679,732	2,130,679,732	0	資產負債淨額	2,801,998,651	2,801,997,433	-1,218
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	142,263,215	146,245,083	3,981,868
累計折舊－土地改良物	-3,475,288	-3,488,454	-13,166	收入	142,263,215	146,245,083	3,981,868
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	95,837,520	95,690,017	-147,503
累計折舊－房屋建築及設備	-32,162,483	-32,427,613	-265,130	罰款及賠償收入	907,862	1,283,831	375,969
機械及設備	139,893,636	125,834,661	-14,058,975	規費收入	15,953,952	18,750,755	2,796,803
累計折舊－機械及設備	-117,786,560	-104,225,399	13,561,161	財產孳息收入	1,264,324	1,560,089	295,765
交通及運輸設備	146,552,663	146,601,963	49,300	廢舊物品售價收入	567,386	630,975	63,589
累計折舊－交通及運輸設備	-104,134,638	-104,590,274	-455,636	補助收入	21,272,335	21,281,335	9,000
雜項設備	81,697,505	81,705,852	8,347	捐獻及贈與收入	1,251,995	1,261,595	9,600
累計折舊－雜項設備	-62,181,020	-62,372,843	-191,823	其他收入	5,207,841	5,786,486	578,645
無形資產	46,791	74,984	28,193	預算控制	1,050,620,070	1,197,686,391	147,066,321
電腦軟體	46,791	74,984	28,193	預算控制	1,050,620,070	1,197,686,391	147,066,321
其他資產	1,859,377	1,722,576	-136,801	支出預算數	198,716,000	272,972,000	74,256,000
暫付款	1,845,480	1,708,679	-136,801	支出分配數	265,263,878	293,613,358	28,349,480
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	65,968,636	65,968,636	0
支出	218,251,814	284,622,270	66,370,456	支出保留數準備	96,730,556	69,636,397	-27,094,159
支出	218,251,814	284,622,270	66,370,456	預計收入數	423,941,000	495,496,000	71,555,000
人事支出	78,858,943	92,369,135	13,510,192				
業務支出	60,210,466	73,350,697	13,140,231				
補助社會保險及其他福利費用	6,291,170	6,429,338	138,168				
其他獎補捐助	4,406,321	5,505,966	1,099,645				
財產交易損失	106,983	254,420	147,437				
固定資產折舊	9,278,680	11,239,281	1,960,601				
無形資產攤銷	4,285	5,629	1,344				
其他支出	59,094,966	95,467,804	36,372,838				
預算控制	1,050,620,070	1,197,686,391	147,066,321				
預算控制	1,050,620,070	1,197,686,391	147,066,321				
收入預算數	298,843,000	256,138,000	-42,705,000				

