

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年7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	2,909,300,406	負債	216,528,545
流動資產	505,704,330	流動負債	169,792,504
專戶存款	209,157,102	應付帳款	153,400
零用金	150,000	應付代收款	165,099,809
公庫存款	290,938,155	其他應付款	240,000
應收帳款	1,087,575	預收其他政府款	4,299,295
應收其他政府款	1,900,000	其他負債	46,736,041
預付款	2,471,498	存入保證金	24,620,497
長期投資	53,288,000	應付保管款	22,115,544
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,692,771,861
固定資產	2,347,591,791	資產負債淨額	2,692,771,861
土地	2,130,679,732	資產負債淨額	2,692,771,861
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,501,620		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,692,743		
機械及設備	125,826,568		
累計折舊－機械及設備	-104,210,107		
交通及運輸設備	146,700,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,157,686		
雜項設備	81,965,007		
累計折舊－雜項設備	-62,885,420		
無形資產	73,640		
電腦軟體	73,640		
其他資產	2,642,645		
暫付款	2,628,748		
存出保證金	13,897		
合 計	2,909,300,406	合 計	2,909,300,406
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7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	2,885,997,710	2,909,300,406	23,302,696	負債	222,377,464	216,528,545	-5,848,919
流動資產	482,327,428	505,704,330	23,376,902	流動負債	176,707,607	169,792,504	-6,915,103
專戶存款	215,926,090	209,157,102	-6,768,988	應付帳款	153,400	153,400	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	172,014,912	165,099,809	-6,915,103
公庫存款	261,779,537	290,938,155	29,158,618	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,088,891	1,087,575	-1,316	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	45,669,857	46,736,041	1,066,184
預付款	1,482,910	2,471,498	988,588	存入保證金	24,012,748	24,620,497	607,749
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	21,657,109	22,115,544	458,435
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,801,997,433	2,801,987,037	-10,396
固定資產	2,348,584,722	2,347,591,791	-992,931	資產負債淨額	2,801,997,433	2,801,987,037	-10,396
土地	2,130,679,732	2,130,679,732	0	資產負債淨額	2,801,997,433	2,801,987,037	-10,396
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	146,245,083	217,431,407	71,186,324
累計折舊－土地改良物	-3,488,454	-3,501,620	-13,166	收入	146,245,083	217,431,407	71,186,324
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	95,690,017	131,888,255	36,198,238
累計折舊－房屋建築及設備	-32,427,613	-32,692,743	-265,130	罰款及賠償收入	1,283,831	1,449,237	165,406
機械及設備	125,834,661	125,826,568	-8,093	規費收入	18,750,755	20,255,975	1,505,220
累計折舊－機械及設備	-104,225,399	-104,210,107	15,292	財產孳息收入	1,560,089	1,853,084	292,995
交通及運輸設備	146,601,963	146,700,963	99,000	廢舊物品售價收入	630,975	940,380	309,405
累計折舊－交通及運輸設備	-104,590,274	-105,157,686	-567,412	補助收入	21,281,335	50,817,531	29,536,196
雜項設備	81,705,852	81,965,007	259,155	捐獻及贈與收入	1,261,595	1,539,195	277,600
累計折舊－雜項設備	-62,372,843	-62,885,420	-512,577	其他收入	5,786,486	8,687,750	2,901,264
無形資產	74,984	73,640	-1,344	預算控制	1,197,686,391	1,186,343,192	-11,343,199
電腦軟體	74,984	73,640	-1,344	預算控制	1,197,686,391	1,186,343,192	-11,343,199
其他資產	1,722,576	2,642,645	920,069	支出預算數	272,972,000	117,175,000	-155,797,000
暫付款	1,708,679	2,628,748	920,069	支出分配數	293,613,358	450,711,582	157,098,224
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	65,968,636	58,256,855	-7,711,781
支出	284,622,270	326,646,583	42,024,313	支出保留數準備	69,636,397	64,703,755	-4,932,642
支出	284,622,270	326,646,583	42,024,313	預計收入數	495,496,000	495,496,000	0
人事支出	92,369,135	106,423,153	14,054,018				
業務支出	73,350,697	88,368,670	15,017,973				
補助社會保險及其他福利費用	6,429,338	6,637,506	208,168				
其他獎補捐助	5,505,966	7,215,286	1,709,320				
財產交易損失	254,420	259,640	5,220				
固定資產折舊	11,239,281	13,098,906	1,859,625				
無形資產攤銷	5,629	6,973	1,344				
其他支出	95,467,804	104,636,449	9,168,645				
預算控制	1,197,686,391	1,186,343,192	-11,343,199				
預算控制	1,197,686,391	1,186,343,192	-11,343,199				
收入預算數	256,138,000	210,008,000	-46,130,000				

平衡表
中華民國111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
收入分配數	239,358,000	285,488,000	46,130,000
收入保留待實現數	65,968,636	58,256,855	-7,711,781
支出保留數	69,636,397	64,703,755	-4,932,642
預計支付數	566,585,358	567,886,582	1,301,224
合計	4,368,306,371	4,422,290,181	53,983,810
備註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	13,070,532	13,070,532	-
債權憑證	376	376	-
待抵銷債權憑證	-376	-376	-