

平衡表
中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109年3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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	567,806,576	554,563,427	-13,243,149	負債	204,972,632	243,725,071	38,752,439
流動資產	567,806,576	554,563,427	-13,243,149	流動負債	204,972,632	243,725,071	38,752,439
現金	466,799,783	450,630,494	-16,169,289	應付款項	56,190,252	47,333,909	-8,856,343
專戶存款	103,823,007	149,762,601	45,939,594	應付帳款	47,689,594	38,833,251	-8,856,343
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
公庫存款	362,776,776	300,667,893	-62,108,883	存入保證金	28,608,686	27,815,042	-793,644
應收款項	1,466,673	1,463,614	-3,059	存入保證金	28,608,686	27,815,042	-793,644
應收帳款	1,466,673	1,463,614	-3,059	應付代收款	87,809,429	135,777,026	47,967,597
應收其他政府款	7,034,043	7,034,043	0	應付代收款	87,809,429	135,777,026	47,967,597
應收其他政府款	7,034,043	7,034,043	0	應付保管款	32,364,265	32,799,094	434,829
暫付款	49,882,734	51,551,922	1,669,188	應付保管款	32,364,265	32,799,094	434,829
暫付款	49,882,734	51,551,922	1,669,188	淨資產	377,225,044	377,197,900	-27,144
預付款	42,609,446	43,869,457	1,260,011	資產負債淨額	377,225,044	377,197,900	-27,144
預付款	42,609,446	43,869,457	1,260,011	資產負債淨額	377,225,044	377,197,900	-27,144
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	377,225,044	377,197,900	-27,144
存出保證金	13,897	13,897	0	收入	57,581,705	60,966,271	3,384,566
支出	71,972,805	127,325,815	55,353,010	收入	57,581,705	60,966,271	3,384,566
支出	71,972,805	127,325,815	55,353,010	稅課收入	25,563,908	25,290,267	-273,641
人事支出	43,031,196	57,422,123	14,390,927	稅課收入	25,563,908	25,290,267	-273,641
人事支出	43,031,196	57,422,123	14,390,927	罰款及賠償收入	275,724	608,953	333,229
業務支出	23,464,587	33,289,794	9,825,207	罰款及賠償收入	275,724	608,953	333,229
業務支出	23,464,587	33,289,794	9,825,207	規費收入	8,929,107	11,280,587	2,351,480
設備及投資支出	4,572,785	33,709,171	29,136,386	規費收入	8,929,107	11,280,587	2,351,480
增購財產支出	4,572,785	33,709,171	29,136,386	財產收入	528,938	1,043,675	514,737
獎補助支出	904,237	2,904,727	2,000,490	財產孳息收入	467,420	746,271	278,851
補助社會保險及其他福利費用	93,487	1,924,977	1,831,490	廢舊物資售價收入	61,518	297,404	235,886
其他獎補助	810,750	979,750	169,000	補助及協助收入	18,455,706	18,455,706	0
預算控制	1,000,318,392	977,700,112	-22,618,280	補助收入	18,455,706	18,455,706	0
預算控制	1,000,318,392	977,700,112	-22,618,280	捐獻及贈與收入	112,800	427,200	314,400
收入預算數	344,068,000	319,216,000	-24,852,000	捐獻及贈與收入	112,800	427,200	314,400
收入預算數	344,068,000	319,216,000	-24,852,000	其他收入	3,715,522	3,859,883	144,361
收入分配數	53,685,000	78,537,000	24,852,000	其他收入	3,715,522	3,859,883	144,361
收入分配數	53,685,000	78,537,000	24,852,000	預算控制	1,000,318,392	977,700,112	-22,618,280
收入保留待實現數	51,858,825	51,858,825	0	預算控制	1,000,318,392	977,700,112	-22,618,280
收入保留待實現數	51,858,825	51,858,825	0	支出預算數	274,219,700	266,549,900	-7,669,800
支出保留數	135,585,303	107,640,205	-27,945,098	支出預算數	274,219,700	266,549,900	-7,669,800
支出保留數	135,585,303	107,640,205	-27,945,098	支出分配數	140,901,564	153,898,182	12,996,618
預計支付數	415,121,264	420,448,082	5,326,818	支出分配數	140,901,564	153,898,182	12,996,618
預計支付數	415,121,264	420,448,082	5,326,818	收入保留數	51,858,825	51,858,825	0
				收入保留數	51,858,825	51,858,825	0

平衡表
中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/4/14