

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年8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	2,912,461,980	負債	194,978,111
流動資產	511,229,343	流動負債	146,514,128
專戶存款	188,428,723	應付帳款	153,400
零用金	150,000	應付代收款	141,821,433
公庫存款	316,995,971	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	48,463,983
預付款	2,667,074	存入保證金	25,678,101
長期投資	53,288,000	應付保管款	22,785,882
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,717,483,869
固定資產	2,346,051,751	資產負債淨額	2,717,483,869
土地	2,130,679,732	資產負債淨額	2,717,483,869
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,514,786		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,091,577		
機械及設備	125,685,441		
累計折舊－機械及設備	-104,488,309		
交通及運輸設備	146,950,014		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,701,933		
雜項設備	81,758,752		
累計折舊－雜項設備	-63,092,680		
無形資產	72,296		
電腦軟體	72,296		
其他資產	1,820,590		
暫付款	1,806,693		
存出保證金	13,897		
合 計	2,912,461,980	合 計	2,912,461,980
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8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	2,909,300,406	2,912,461,980	3,161,574	負債	216,528,545	194,978,111	-21,550,434
流動資產	505,704,330	511,229,343	5,525,013	流動負債	169,792,504	146,514,128	-23,278,376
專戶存款	209,157,102	188,428,723	-20,728,379	應付帳款	153,400	153,400	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	165,099,809	141,821,433	-23,278,376
公庫存款	290,938,155	316,995,971	26,057,816	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,087,575	1,087,575	0	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	46,736,041	48,463,983	1,727,942
預付款	2,471,498	2,667,074	195,576	存入保證金	24,620,497	25,678,101	1,057,604
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	22,115,544	22,785,882	670,338
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,801,987,037	2,801,984,316	-2,721
固定資產	2,347,591,791	2,346,051,751	-1,540,040	資產負債淨額	2,801,987,037	2,801,984,316	-2,721
土地	2,130,679,732	2,130,679,732	0	資產負債淨額	2,801,987,037	2,801,984,316	-2,721
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	217,431,407	286,683,007	69,251,600
累計折舊－土地改良物	-3,501,620	-3,514,786	-13,166	收入	217,431,407	286,683,007	69,251,600
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	131,888,255	180,912,140	49,023,885
累計折舊－房屋建築及設備	-32,692,743	-33,091,577	-398,834	罰款及賠償收入	1,449,237	2,415,618	966,381
機械及設備	125,826,568	125,685,441	-141,127	規費收入	20,255,975	22,040,155	1,784,180
累計折舊－機械及設備	-104,210,107	-104,488,309	-278,202	財產孳息收入	1,853,084	2,168,398	315,314
交通及運輸設備	146,700,963	146,950,014	249,051	廢舊物品售價收入	940,380	960,961	20,581
累計折舊－交通及運輸設備	-105,157,686	-105,701,933	-544,247	補助收入	50,817,531	64,996,989	14,179,458
雜項設備	81,965,007	81,758,752	-206,255	捐獻及贈與收入	1,539,195	1,568,795	29,600
累計折舊－雜項設備	-62,885,420	-63,092,680	-207,260	其他收入	8,687,750	11,619,951	2,932,201
無形資產	73,640	72,296	-1,344	預算控制	1,186,343,192	1,161,279,789	-25,063,403
電腦軟體	73,640	72,296	-1,344	預算控制	1,186,343,192	1,161,279,789	-25,063,403
其他資產	2,642,645	1,820,590	-822,055	支出預算數	117,175,000	94,074,750	-23,100,250
暫付款	2,628,748	1,806,693	-822,055	支出分配數	450,711,582	474,773,876	24,062,294
存入保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	58,256,855	45,177,638	-13,079,217
支出	326,646,583	371,183,454	44,536,871	支出保留數準備	64,703,755	51,757,525	-12,946,230
支出	326,646,583	371,183,454	44,536,871	預計收入數	495,496,000	495,496,000	0
人事支出	106,423,153	117,500,306	11,077,153				
業務支出	88,368,670	102,950,480	14,581,810				
補助社會保險及其他福利費用	6,637,506	6,647,506	10,000				
其他獎補捐助	7,215,286	8,419,466	1,204,180				
財產交易損失	259,640	267,243	7,603				
固定資產折舊	13,098,906	15,293,280	2,194,374				
無形資產攤銷	6,973	8,317	1,344				
其他支出	104,636,449	120,096,856	15,460,407				
預算控制	1,186,343,192	1,161,279,789	-25,063,403				
預算控制	1,186,343,192	1,161,279,789	-25,063,403				
收入預算數	210,008,000	174,352,000	-35,656,000				

平衡表
中華民國111年8月31日

中華民國111年8月31日

報表編號：arf30 列印日期：111/9/13