

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年9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	2,889,879,973	負債	224,509,851
流動資產	484,164,807	流動負債	174,201,723
專戶存款	213,263,905	應付帳款	153,400
零用金	150,000	應付代收款	169,509,028
公庫存款	260,937,786	其他應付款	240,000
應收帳款	1,081,485	預收其他政府款	4,299,295
應收其他政府款	1,900,000	其他負債	50,308,128
預付款	6,831,631	存入保證金	26,876,259
長期投資	53,288,000	應付保管款	23,431,869
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,665,370,122
固定資產	2,345,839,066	資產負債淨額	2,665,370,122
土地	2,130,679,732	資產負債淨額	2,665,370,122
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,527,963		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,355,943		
機械及設備	126,185,238		
累計折舊－機械及設備	-104,865,192		
交通及運輸設備	147,310,914		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,274,327		
雜項設備	81,641,322		
累計折舊－雜項設備	-62,821,812		
無形資產	70,952		
電腦軟體	70,952		
其他資產	6,517,148		
暫付款	6,503,251		
存出保證金	13,897		
合 計	2,889,879,973	合 計	2,889,879,973
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	377		
待抵銷債權憑證	-377		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年9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	2,912,461,980	2,889,879,973	-22,582,007	負債	194,978,111	224,509,851	29,531,740
流動資產	511,229,343	484,164,807	-27,064,536	流動負債	146,514,128	174,201,723	27,687,595
專戶存款	188,428,723	213,263,905	24,835,182	應付帳款	153,400	153,400	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	141,821,433	169,509,028	27,687,595
公庫存款	316,995,971	260,937,786	-56,058,185	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,087,575	1,081,485	-6,090	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	48,463,983	50,308,128	1,844,145
預付款	2,667,074	6,831,631	4,164,557	存入保證金	25,678,101	26,876,259	1,198,158
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	22,785,882	23,431,869	645,987
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,801,984,316	2,801,977,571	-6,745
固定資產	2,346,051,751	2,345,839,066	-212,685	資產負債淨額	2,801,984,316	2,801,977,571	-6,745
土地	2,130,679,732	2,130,679,732	0	資產負債淨額	2,801,984,316	2,801,977,571	-6,745
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	286,683,007	291,702,568	5,019,561
累計折舊－土地改良物	-3,514,786	-3,527,963	-13,177	收入	286,683,007	291,702,568	5,019,561
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	180,912,140	181,238,255	326,115
累計折舊－房屋建築及設備	-33,091,577	-33,355,943	-264,366	罰款及賠償收入	2,415,618	2,547,462	131,844
機械及設備	125,685,441	126,185,238	499,797	規費收入	22,040,155	25,683,715	3,643,560
累計折舊－機械及設備	-104,488,309	-104,865,192	-376,883	財產孳息收入	2,168,398	2,448,900	280,502
交通及運輸設備	146,950,014	147,310,914	360,900	廢舊物品售價收入	960,961	1,041,591	80,630
累計折舊－交通及運輸設備	-105,701,933	-106,274,327	-572,394	補助收入	64,996,989	64,646,989	-350,000
雜項設備	81,758,752	81,641,322	-117,430	捐獻及贈與收入	1,568,795	1,579,195	10,400
累計折舊－雜項設備	-63,092,680	-62,821,812	270,868	其他收入	11,619,951	12,516,461	896,510
無形資產	72,296	70,952	-1,344	預算控制	1,161,279,789	1,157,620,182	-3,659,607
電腦軟體	72,296	70,952	-1,344	預算控制	1,161,279,789	1,157,620,182	-3,659,607
其他資產	1,820,590	6,517,148	4,696,558	支出預算數	94,074,750	73,857,000	-20,217,750
暫付款	1,806,693	6,503,251	4,696,558	支出分配數	474,773,876	496,609,064	21,835,188
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	45,177,638	45,177,638	0
支出	371,183,454	428,310,017	57,126,563	支出保留數準備	51,757,525	46,480,480	-5,277,045
支出	371,183,454	428,310,017	57,126,563	預計收入數	495,496,000	495,496,000	0
人事支出	117,500,306	136,833,980	19,333,674				
業務支出	102,950,480	116,940,952	13,990,472				
補助社會保險及其他福利費用	6,647,506	8,584,638	1,937,132				
其他獎補捐助	8,419,466	11,030,496	2,611,030				
財產交易損失	267,243	276,185	8,942				
固定資產折舊	15,293,280	17,134,633	1,841,353				
無形資產攤銷	8,317	9,661	1,344				
其他支出	120,096,856	137,499,472	17,402,616				
預算控制	1,161,279,789	1,157,620,182	-3,659,607				
預算控制	1,161,279,789	1,157,620,182	-3,659,607				
收入預算數	174,352,000	146,297,000	-28,055,000				

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/10/12