

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年10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	2,882,954,792	負債	155,604,160
流動資產	474,947,732	流動負債	104,423,953
專戶存款	143,815,077	應付帳款	153,400
零用金	150,000	應付代收款	103,028,883
公庫存款	322,863,116	其他應付款	240,000
應收帳款	1,079,251	預收其他政府款	1,001,670
應收其他政府款	900,000	其他負債	51,180,207
預付款	6,140,288	存入保證金	27,535,581
長期投資	53,288,000	應付保管款	23,644,626
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,727,350,632
固定資產	2,344,291,542	資產負債淨額	2,727,350,632
土地	2,130,679,732	資產負債淨額	2,727,350,632
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,537,267		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,069,953		
機械及設備	126,629,901		
累計折舊－機械及設備	-105,274,386		
交通及運輸設備	147,288,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,800,826		
雜項設備	81,799,228		
累計折舊－雜項設備	-63,290,098		
無形資產	69,608		
電腦軟體	69,608		
其他資產	10,357,910		
暫付款	10,344,013		
存出保證金	13,897		
合 計	2,882,954,792	合 計	2,882,954,792
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10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	2,889,879,973	2,882,954,792	-6,925,181	負債	224,509,851	155,604,160	-68,905,691
流動資產	484,164,807	474,947,732	-9,217,075	流動負債	174,201,723	104,423,953	-69,777,770
專戶存款	213,263,905	143,815,077	-69,448,828	應付帳款	153,400	153,400	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	169,509,028	103,028,883	-66,480,145
公庫存款	260,937,786	322,863,116	61,925,330	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,081,485	1,079,251	-2,234	預收其他政府款	4,299,295	1,001,670	-3,297,625
應收其他政府款	1,900,000	900,000	-1,000,000	其他負債	50,308,128	51,180,207	872,079
預付款	6,831,631	6,140,288	-691,343	存入保證金	26,876,259	27,535,581	659,322
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	23,431,869	23,644,626	212,757
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,801,977,571	2,801,976,616	-955
固定資產	2,345,839,066	2,344,291,542	-1,547,524	資產負債淨額	2,801,977,571	2,801,976,616	-955
土地	2,130,679,732	2,130,679,732	0	資產負債淨額	2,801,977,571	2,801,976,616	-955
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	291,702,568	391,073,668	99,371,100
累計折舊－土地改良物	-3,527,963	-3,537,267	-9,304	收入	291,702,568	391,073,668	99,371,100
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	181,238,255	238,478,226	57,239,971
累計折舊－房屋建築及設備	-33,355,943	-34,069,953	-714,010	罰款及賠償收入	2,547,462	2,791,853	244,391
機械及設備	126,185,238	126,629,901	444,663	規費收入	25,683,715	28,602,050	2,918,335
累計折舊－機械及設備	-104,865,192	-105,274,386	-409,194	財產孳息收入	2,448,900	2,797,763	348,863
交通及運輸設備	147,310,914	147,288,114	-22,800	廢舊物品售價收入	1,041,591	1,082,269	40,678
累計折舊－交通及運輸設備	-106,274,327	-106,800,826	-526,499	補助收入	64,646,989	100,472,359	35,825,370
雜項設備	81,641,322	81,799,228	157,906	捐獻及贈與收入	1,579,195	1,606,395	27,200
累計折舊－雜項設備	-62,821,812	-63,290,098	-468,286	其他收入	12,516,461	15,242,753	2,726,292
無形資產	70,952	69,608	-1,344	預算控制	1,157,620,182	1,152,116,557	-5,503,625
電腦軟體	70,952	69,608	-1,344	預算控制	1,157,620,182	1,152,116,557	-5,503,625
其他資產	6,517,148	10,357,910	3,840,762	支出預算數	73,857,000	29,089,000	-44,768,000
暫付款	6,503,251	10,344,013	3,840,762	支出分配數	496,609,064	542,781,544	46,172,480
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	45,177,638	42,535,355	-2,642,283
支出	428,310,017	465,699,652	37,389,635	支出保留數準備	46,480,480	42,214,658	-4,265,822
支出	428,310,017	465,699,652	37,389,635	預計收入數	495,496,000	495,496,000	0
人事支出	136,833,980	142,185,847	5,351,867				
業務支出	116,940,952	136,410,985	19,470,033				
補助社會保險及其他福利費用	8,584,638	8,807,604	222,966				
其他獎補捐助	11,030,496	12,221,392	1,190,896				
財產交易損失	276,185	277,924	1,739				
固定資產折舊	17,134,633	19,434,075	2,299,442				
無形資產攤銷	9,661	11,005	1,344				
其他支出	137,499,472	146,350,820	8,851,348				
預算控制	1,157,620,182	1,152,116,557	-5,503,625				
預算控制	1,157,620,182	1,152,116,557	-5,503,625				
收入預算數	146,297,000	120,561,000	-25,736,000				

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第3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
收入分配數	349,199,000	374,935,000	25,736,000				
收入保留待實現數	45,177,638	42,535,355	-2,642,283				
支出保留數	46,480,480	42,214,658	-4,265,822				
預計支付數	570,466,064	571,870,544	1,404,480				
合計	4,475,810,172	4,500,771,001	24,960,829	合計	4,475,810,172	4,500,771,001	24,960,829
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	13,070,532	-	應付保證品	13,070,532	13,070,532	-
債權憑證	377	377	-				
待抵銷債權憑證	-377	-377	-				