

平衡表
中華民國109年5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5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	531,744,014	554,432,517	22,688,503	負債	212,938,928	269,719,660	56,780,732
流動資產	531,744,014	554,432,517	22,688,503	流動負債	212,938,928	269,719,660	56,780,732
現金	433,669,025	455,958,401	22,289,376	應付款項	47,333,909	47,333,909	0
專戶存款	118,648,930	175,664,876	57,015,946	應付帳款	38,833,251	38,833,251	0
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	8,500,658	8,500,658	0
公庫存款	314,820,095	280,093,525	-34,726,570	存入保證金	27,251,160	26,154,075	-1,097,085
應收款項	356,504	356,504	0	存入保證金	27,251,160	26,154,075	-1,097,085
應收帳款	356,504	356,504	0	應付代收款	104,931,059	153,557,934	48,626,875
應收其他政府款	4,075,893	4,075,893	0	應付代收款	104,931,059	153,557,934	48,626,875
應收其他政府款	4,075,893	4,075,893	0	應付保管款	33,422,800	42,673,742	9,250,942
暫付款	51,879,450	51,644,236	-235,214	應付保管款	33,422,800	42,673,742	9,250,942
暫付款	51,879,450	51,644,236	-235,214	淨資產	377,063,225	377,048,225	-15,000
預付款	41,749,245	42,383,586	634,341	資產負債淨額	377,063,225	377,048,225	-15,000
預付款	41,749,245	42,383,586	634,341	資產負債淨額	377,063,225	377,048,225	-15,000
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	377,063,225	377,048,225	-15,000
存出保證金	13,897	13,897	0	收入	124,434,875	128,690,638	4,255,763
支出	182,693,014	221,026,006	38,332,992	收入	124,434,875	128,690,638	4,255,763
支出	182,693,014	221,026,006	38,332,992	稅課收入	58,510,895	58,264,849	-246,046
人事支出	74,049,479	84,168,525	10,119,046	稅課收入	58,510,895	58,264,849	-246,046
人事支出	74,049,479	84,168,525	10,119,046	罰款及賠償收入	940,490	1,138,540	198,050
業務支出	46,072,308	53,219,067	7,146,759	罰款及賠償收入	940,490	1,138,540	198,050
業務支出	46,072,308	53,219,067	7,146,759	規費收入	13,499,821	15,702,261	2,202,440
設備及投資支出	59,051,013	79,846,713	20,795,700	規費收入	13,499,821	15,702,261	2,202,440
增購財產支出	59,051,013	79,846,713	20,795,700	財產收入	1,358,481	3,316,568	1,958,087
獎補助支出	3,520,214	3,791,701	271,487	財產孳息收入	1,050,649	1,268,029	217,380
補助社會保險及其他福利費用	2,068,464	2,124,951	56,487	廢舊物資售價收入	307,832	2,048,539	1,740,707
其他獎補助	1,451,750	1,666,750	215,000	補助及協助收入	44,552,712	44,552,712	0
預算控制	955,967,320	941,836,586	-14,130,734	補助收入	44,552,712	44,552,712	0
預算控制	955,967,320	941,836,586	-14,130,734	捐獻及贈與收入	480,000	489,600	9,600
收入預算數	296,392,000	257,601,000	-38,791,000	捐獻及贈與收入	480,000	489,600	9,600
收入預算數	296,392,000	257,601,000	-38,791,000	其他收入	5,092,476	5,226,108	133,632
收入分配數	101,361,000	140,152,000	38,791,000	其他收入	5,092,476	5,226,108	133,632
收入分配數	101,361,000	140,152,000	38,791,000	預算控制	955,967,320	941,836,586	-14,130,734
收入保留待實現數	44,193,609	44,193,609	0	預算控制	955,967,320	941,836,586	-14,130,734
收入保留待實現數	44,193,609	44,193,609	0	支出預算數	197,068,900	187,656,900	-9,412,000
支出保留數	92,344,286	76,061,836	-16,282,450	支出預算數	197,068,900	187,656,900	-9,412,000
支出保留數	92,344,286	76,061,836	-16,282,450	支出分配數	224,607,525	236,171,241	11,563,716
預計支付數	421,676,425	423,828,141	2,151,716	支出分配數	224,607,525	236,171,241	11,563,716
預計支付數	421,676,425	423,828,141	2,151,716	收入保留數	44,193,609	44,193,609	0
				收入保留數	44,193,609	44,193,609	0

平衡表
中華民國109年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/6/12