

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109年6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	552,488,485	負債	250,140,327
流動資產	552,488,485	流動負債	250,140,327
現金	458,556,706	應付款項	47,333,909
專戶存款	155,901,838	應付帳款	38,833,251
零用金	200,000	其他應付款	8,500,658
公庫存款	302,454,868	存入保證金	23,450,258
應收款項	347,463	存入保證金	23,450,258
應收帳款	347,463	應付代收款	136,535,552
應收其他政府款	2,121,504	應付代收款	136,535,552
應收其他政府款	2,121,504	應付保管款	42,820,608
暫付款	51,827,941	應付保管款	42,820,608
暫付款	51,827,941	淨資產	302,348,158
預付款	39,620,974	資產負債淨額	302,348,158
預付款	39,620,974	資產負債淨額	302,348,158
存出保證金	13,897	資產負債淨額	302,348,158
存出保證金	13,897		
合 計	552,488,485	合 計	552,488,485
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	9,416,307	應付保證品	9,416,307
債權憑證	375		
待抵銷債權憑證	-375		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國109年6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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	554,432,517	552,488,485	-1,944,032	負債	269,719,660	250,140,327	-19,579,333
流動資產	554,432,517	552,488,485	-1,944,032	流動負債	269,719,660	250,140,327	-19,579,333
現金	455,958,401	458,556,706	2,598,305	應付款項	47,333,909	47,333,909	0
專戶存款	175,664,876	155,901,838	-19,763,038	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	280,093,525	302,454,868	22,361,343	存入保證金	26,154,075	23,450,258	-2,703,817
應收款項	356,504	347,463	-9,041	存入保證金	26,154,075	23,450,258	-2,703,817
應收帳款	356,504	347,463	-9,041	應付代收款	153,557,934	136,535,552	-17,022,382
應收其他政府款	4,075,893	2,121,504	-1,954,389	應付代收款	153,557,934	136,535,552	-17,022,382
應收其他政府款	4,075,893	2,121,504	-1,954,389	應付保管款	42,673,742	42,820,608	146,866
暫付款	51,644,236	51,827,941	183,705	應付保管款	42,673,742	42,820,608	146,866
暫付款	51,644,236	51,827,941	183,705	淨資產	377,048,225	377,013,156	-35,069
預付款	42,383,586	39,620,974	-2,762,612	資產負債淨額	377,048,225	377,013,156	-35,069
預付款	42,383,586	39,620,974	-2,762,612	資產負債淨額	377,048,225	377,013,156	-35,069
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	377,048,225	377,013,156	-35,069
存出保證金	13,897	13,897	0	收入	128,690,638	204,100,944	75,410,306
支出	221,026,006	278,765,942	57,739,936	收入	128,690,638	204,100,944	75,410,306
支出	221,026,006	278,765,942	57,739,936	稅課收入	58,264,849	110,291,217	52,026,368
人事支出	84,168,525	94,237,010	10,068,485	稅課收入	58,264,849	110,291,217	52,026,368
人事支出	84,168,525	94,237,010	10,068,485	罰款及賠償收入	1,138,540	1,401,325	262,785
業務支出	53,219,067	62,709,829	9,490,762	罰款及賠償收入	1,138,540	1,401,325	262,785
業務支出	53,219,067	62,709,829	9,490,762	規費收入	15,702,261	17,597,131	1,894,870
設備及投資支出	79,846,713	117,247,183	37,400,470	規費收入	15,702,261	17,597,131	1,894,870
增購財產支出	79,846,713	117,247,183	37,400,470	財產收入	3,316,568	3,903,753	587,185
獎補助支出	3,791,701	4,571,920	780,219	財產孳息收入	1,268,029	1,565,334	297,305
補助社會保險及其他福利費用	2,124,951	2,264,438	139,487	廢舊物資售價收入	2,048,539	2,338,419	289,880
其他獎補助	1,666,750	2,307,482	640,732	補助及協助收入	44,552,712	61,927,547	17,374,835
預算控制	941,836,586	1,123,810,299	181,973,713	補助收入	44,552,712	61,927,547	17,374,835
預算控制	941,836,586	1,123,810,299	181,973,713	捐獻及贈與收入	489,600	504,800	15,200
收入預算數	257,601,000	303,671,000	46,070,000	捐獻及贈與收入	489,600	504,800	15,200
收入預算數	257,601,000	303,671,000	46,070,000	其他收入	5,226,108	8,475,171	3,249,063
收入分配數	140,152,000	186,824,000	46,672,000	其他收入	5,226,108	8,475,171	3,249,063
收入分配數	140,152,000	186,824,000	46,672,000	預算控制	941,836,586	1,123,810,299	181,973,713
收入保留待實現數	44,193,609	40,088,209	-4,105,400	預算控制	941,836,586	1,123,810,299	181,973,713
收入保留待實現數	44,193,609	40,088,209	-4,105,400	支出預算數	187,656,900	295,632,900	107,976,000
支出保留數	76,061,836	44,508,341	-31,553,495	支出預算數	187,656,900	295,632,900	107,976,000
支出保留數	76,061,836	44,508,341	-31,553,495	支出分配數	236,171,241	253,085,849	16,914,608
預計支付數	423,828,141	548,718,749	124,890,608	支出分配數	236,171,241	253,085,849	16,914,608
預計支付數	423,828,141	548,718,749	124,890,608	收入保留數	44,193,609	40,088,209	-4,105,400
				收入保留數	44,193,609	40,088,209	-4,105,400

平衡表
中華民國109年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]