

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年11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	2,904,202,762	負債	167,665,723
流動資產	500,291,688	流動負債	112,524,204
專戶存款	150,181,236	應付帳款	153,400
零用金	150,000	應付代收款	102,963,149
公庫存款	340,142,406	其他應付款	240,000
應收帳款	414,678	預收其他政府款	9,167,655
應收其他政府款	900,000	其他負債	55,141,519
預付款	8,503,368	存入保證金	29,683,449
長期投資	53,288,000	應付保管款	25,458,070
其他長期投資	53,288,000	淨資產	2,736,537,039
固定資產	2,342,667,481	資產負債淨額	2,736,537,039
土地	2,130,786,852	資產負債淨額	2,736,537,039
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,546,571		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,664,662		
機械及設備	126,403,322		
累計折舊－機械及設備	-105,453,669		
交通及運輸設備	147,301,914		
累計折舊－交通及運輸設備	-107,375,191		
雜項設備	82,132,661		
累計折舊－雜項設備	-63,784,272		
無形資產	68,264		
電腦軟體	68,264		
其他資產	7,887,329		
暫付款	7,873,432		
存出保證金	13,897		
合 計	2,904,202,762	合 計	2,904,202,762
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	12,578,532	應付保證品	12,578,532
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11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	2,882,954,792	2,904,202,762	21,247,970	負債	155,604,160	167,665,723	12,061,563
流動資產	474,947,732	500,291,688	25,343,956	流動負債	104,423,953	112,524,204	8,100,251
專戶存款	143,815,077	150,181,236	6,366,159	應付帳款	153,400	153,400	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	103,028,883	102,963,149	-65,734
公庫存款	322,863,116	340,142,406	17,279,290	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	1,079,251	414,678	-664,573	預收其他政府款	1,001,670	9,167,655	8,165,985
應收其他政府款	900,000	900,000	0	其他負債	51,180,207	55,141,519	3,961,312
預付款	6,140,288	8,503,368	2,363,080	存入保證金	27,535,581	29,683,449	2,147,868
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	23,644,626	25,458,070	1,813,444
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,801,976,616	2,801,976,616	0
固定資產	2,344,291,542	2,342,667,481	-1,624,061	資產負債淨額	2,801,976,616	2,801,976,616	0
土地	2,130,679,732	2,130,786,852	107,120	資產負債淨額	2,801,976,616	2,801,976,616	0
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	391,073,668	435,949,139	44,875,471
累計折舊－土地改良物	-3,537,267	-3,546,571	-9,304	收入	391,073,668	435,949,139	44,875,471
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	稅課收入	238,478,226	266,067,937	27,589,711
累計折舊－房屋建築及設備	-34,069,953	-34,664,662	-594,709	罰款及賠償收入	2,791,853	2,872,643	80,790
機械及設備	126,629,901	126,403,322	-226,579	規費收入	28,602,050	30,484,391	1,882,341
累計折舊－機械及設備	-105,274,386	-105,453,669	-179,283	財產孳息收入	2,797,763	3,101,408	303,645
交通及運輸設備	147,288,114	147,301,914	13,800	廢舊物品售價收入	1,082,269	1,097,510	15,241
累計折舊－交通及運輸設備	-106,800,826	-107,375,191	-574,365	補助收入	100,472,359	112,853,286	12,380,927
雜項設備	81,799,228	82,132,661	333,433	捐獻及贈與收入	1,606,395	1,767,195	160,800
累計折舊－雜項設備	-63,290,098	-63,784,272	-494,174	其他收入	15,242,753	17,704,769	2,462,016
無形資產	69,608	68,264	-1,344	預算控制	1,152,116,557	1,151,285,295	-831,262
電腦軟體	69,608	68,264	-1,344	預算控制	1,152,116,557	1,151,285,295	-831,262
其他資產	10,357,910	7,887,329	-2,470,581	支出預算數	29,089,000	17,460,000	-11,629,000
暫付款	10,344,013	7,873,432	-2,470,581	支出分配數	542,781,544	561,363,210	18,581,666
存入保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	42,535,355	36,624,777	-5,910,578
支出	465,699,652	501,388,716	35,689,064	支出保留數準備	42,214,658	40,341,308	-1,873,350
支出	465,699,652	501,388,716	35,689,064	預計收入數	495,496,000	495,496,000	0
人事支出	142,185,847	153,609,532	11,423,685				
業務支出	136,410,985	150,416,434	14,005,449				
補助社會保險及其他福利費用	8,807,604	9,694,104	886,500				
其他獎補捐助	12,221,392	15,852,247	3,630,855				
財產交易損失	277,924	281,230	3,306				
固定資產折舊	19,434,075	21,613,205	2,179,130				
無形資產攤銷	11,005	12,349	1,344				
其他支出	146,350,820	149,909,615	3,558,795				
預算控制	1,152,116,557	1,151,285,295	-831,262				
預算控制	1,152,116,557	1,151,285,295	-831,262				
收入預算數	120,561,000	90,135,000	-30,426,000				

