

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國111年12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	2,892,383,785	負債	129,080,462
流動資產	488,854,440	流動負債	94,772,849
專戶存款	113,684,203	應付帳款	4,270,235
零用金	0	應付代收款	80,342,347
公庫存款	370,767,751	其他應付款	240,000
應收帳款	3,502,486	預收款	672,612
應收其他政府款	900,000	預收其他政府款	9,247,655
預付款	0	其他負債	34,307,613
長期投資	53,288,000	存入保證金	27,543,404
其他長期投資	53,288,000	應付保管款	6,764,209
固定資產	2,348,773,193	淨資產	2,763,303,323
土地	2,132,319,942	資產負債淨額	2,763,303,323
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,763,303,323
累計折舊－土地改良物	-3,555,875		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,924,493		
機械及設備	127,286,886		
累計折舊－機械及設備	-105,914,403		
交通及運輸設備	151,809,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-107,945,959		
雜項設備	82,946,963		
累計折舊－雜項設備	-64,116,786		
無形資產	488,498		
電腦軟體	488,498		
其他資產	979,654		
暫付款	965,757		
存出保證金	13,897		
合 計	2,892,383,785	合 計	2,892,383,785
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	14,963,532	應付保證品	14,963,532
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12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	2,904,202,762	2,892,383,785	-11,818,977	負債	167,665,723	129,080,462	-38,585,261
流動資產	500,291,688	488,854,440	-11,437,248	流動負債	112,524,204	94,772,849	-17,751,355
專戶存款	150,181,236	113,684,203	-36,497,033	應付帳款	153,400	4,270,235	4,116,835
零用金	150,000	0	-150,000	應付代收款	102,963,149	80,342,347	-22,620,802
公庫存款	340,142,406	370,767,751	30,625,345	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	414,678	3,502,486	3,087,808	預收款	0	672,612	672,612
應收其他政府款	900,000	900,000	0	預收其他政府款	9,167,655	9,247,655	80,000
預付款	8,503,368	0	-8,503,368	其他負債	55,141,519	34,307,613	-20,833,906
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	存入保證金	29,683,449	27,543,404	-2,140,045
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	25,458,070	6,764,209	-18,693,861
固定資產	2,342,667,481	2,348,773,193	6,105,712	淨資產	2,801,976,616	2,763,303,323	-38,673,293
土地	2,130,786,852	2,132,319,942	1,533,090	資產負債淨額	2,801,976,616	2,763,303,323	-38,673,293
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,801,976,616	2,763,303,323	-38,673,293
累計折舊－土地改良物	-3,546,571	-3,555,875	-9,304	收入	435,949,139	0	-435,949,139
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	收入	435,949,139	0	-435,949,139
累計折舊－房屋建築及設備	-34,664,662	-34,924,493	-259,831	稅課收入	266,067,937	0	-266,067,937
機械及設備	126,403,322	127,286,886	883,564	罰款及賠償收入	2,872,643	0	-2,872,643
累計折舊－機械及設備	-105,453,669	-105,914,403	-460,734	規費收入	30,484,391	0	-30,484,391
交通及運輸設備	147,301,914	151,809,821	4,507,907	財產孳息收入	3,101,408	0	-3,101,408
累計折舊－交通及運輸設備	-107,375,191	-107,945,959	-570,768	廢舊物品售價收入	1,097,510	0	-1,097,510
雜項設備	82,132,661	82,946,963	814,302	補助收入	112,853,286	0	-112,853,286
累計折舊－雜項設備	-63,784,272	-64,116,786	-332,514	捐獻及贈與收入	1,767,195	0	-1,767,195
無形資產	68,264	488,498	420,234	其他收入	17,704,769	0	-17,704,769
電腦軟體	68,264	488,498	420,234	預算控制	1,151,285,295	116,206,615	-1,035,078,680
其他資產	7,887,329	979,654	-6,907,675	預算控制	1,151,285,295	116,206,615	-1,035,078,680
暫付款	7,873,432	965,757	-6,907,675	支出預算數	17,460,000	0	-17,460,000
存入保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	561,363,210	0	-561,363,210
支出	501,388,716	0	-501,388,716	收入保留數	36,624,777	43,316,385	6,691,608
支出	501,388,716	0	-501,388,716	支出保留數準備	40,341,308	72,890,230	32,548,922
人事支出	153,609,532	0	-153,609,532	預計收入數	495,496,000	0	-495,496,000
業務支出	150,416,434	0	-150,416,434				
補助社會保險及其他福利費用	9,694,104	0	-9,694,104				
其他獎補捐助	15,852,247	0	-15,852,247				
財產交易損失	281,230	0	-281,230				
固定資產折舊	21,613,205	0	-21,613,205				
無形資產攤銷	12,349	0	-12,349				
其他支出	149,909,615	0	-149,909,615				
預算控制	1,151,285,295	116,206,615	-1,035,078,680				
預算控制	1,151,285,295	116,206,615	-1,035,078,680				
收入預算數	90,135,000	0	-90,135,000				

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/2/4