

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年1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	2,887,993,815	負債	165,137,289
流動資產	484,633,691	流動負債	129,694,969
專戶存款	148,103,454	應付帳款	4,270,235
零用金	50,000	應付代收款	115,264,467
公庫存款	331,508,457	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	569,294	其他負債	35,442,320
長期投資	53,288,000	存入保證金	28,231,486
其他長期投資	53,288,000	應付保管款	7,210,834
固定資產	2,347,024,696	淨資產	2,722,856,526
土地	2,132,319,942	資產負債淨額	2,722,856,526
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,722,856,526
累計折舊－土地改良物	-3,565,179		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,184,324		
機械及設備	127,322,567		
累計折舊－機械及設備	-106,375,854		
交通及運輸設備	151,810,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-108,540,992		
雜項設備	82,811,825		
累計折舊－雜項設備	-64,441,207		
無形資產	480,198		
電腦軟體	480,198		
其他資產	2,567,230		
暫付款	2,553,333		
存出保證金	13,897		
合 計	2,887,993,815	合 計	2,887,993,815
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112年1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	2,892,383,785	2,887,993,815	-4,389,970	負債	129,080,462	165,137,289	36,056,827
流動資產	488,854,440	484,633,691	-4,220,749	流動負債	94,772,849	129,694,969	34,922,120
專戶存款	113,684,203	148,103,454	34,419,251	應付帳款	4,270,235	4,270,235	0
零用金	0	50,000	50,000	應付代收款	80,342,347	115,264,467	34,922,120
公庫存款	370,767,751	331,508,457	-39,259,294	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	3,502,486	3,502,486	0	預收款	672,612	672,612	0
應收其他政府款	900,000	900,000	0	預收其他政府款	9,247,655	9,247,655	0
預付款	0	569,294	569,294	其他負債	34,307,613	35,442,320	1,134,707
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	存入保證金	27,543,404	28,231,486	688,082
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	6,764,209	7,210,834	446,625
固定資產	2,348,773,193	2,347,024,696	-1,748,497	淨資產	2,763,303,323	2,763,301,757	-1,566
土地	2,132,319,942	2,132,319,942	0	資產負債淨額	2,763,303,323	2,763,301,757	-1,566
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,763,303,323	2,763,301,757	-1,566
累計折舊－土地改良物	-3,555,875	-3,565,179	-9,304	收入	0	9,968,182	9,968,182
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	收入	0	9,968,182	9,968,182
累計折舊－房屋建築及設備	-34,924,493	-35,184,324	-259,831	稅課收入	0	2,549	2,549
機械及設備	127,286,886	127,322,567	35,681	罰款及賠償收入	0	23,500	23,500
累計折舊－機械及設備	-105,914,403	-106,375,854	-461,451	規費收入	0	9,636,518	9,636,518
交通及運輸設備	151,809,821	151,810,821	1,000	財產孳息收入	0	71,790	71,790
累計折舊－交通及運輸設備	-107,945,959	-108,540,992	-595,033	廢舊物品售價收入	0	3,600	3,600
雜項設備	82,946,963	82,811,825	-135,138	捐獻及贈與收入	0	148,000	148,000
累計折舊－雜項設備	-64,116,786	-64,441,207	-324,421	其他收入	0	82,225	82,225
無形資產	488,498	480,198	-8,300	預算控制	116,206,615	1,087,333,085	971,126,470
電腦軟體	488,498	480,198	-8,300	預算控制	116,206,615	1,087,333,085	971,126,470
其他資產	979,654	2,567,230	1,587,576	支出預算數	0	355,056,000	355,056,000
暫付款	965,757	2,553,333	1,587,576	支出分配數	0	143,731,470	143,731,470
存出保證金	13,897	13,897	0	收入保留數	43,316,385	43,316,385	0
支出	0	50,413,413	50,413,413	支出保留數準備	72,890,230	72,890,230	0
支出	0	50,413,413	50,413,413	預計收入數	0	472,339,000	472,339,000
人事支出	0	37,470,078	37,470,078				
業務支出	0	9,319,117	9,319,117				
補助社會保險及其他福利費用	0	31,000	31,000				
其他獎補捐助	0	91,000	91,000				
財產交易損失	0	2,212	2,212				
固定資產折舊	0	1,868,968	1,868,968				
無形資產攤銷	0	8,300	8,300				
其他支出	0	1,622,738	1,622,738				
預算控制	116,206,615	1,087,333,085	971,126,470				
預算控制	116,206,615	1,087,333,085	971,126,470				
收入預算數	0	447,545,000	447,545,000				

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年1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	0	24,794,000	24,794,000				
收入保留待實現數	43,316,385	43,316,385	0				
支出保留數	72,890,230	72,890,230	0				
預計支付數	0	498,787,470	498,787,470				
合計	3,008,590,400	4,025,740,313	1,017,149,913	合計	3,008,590,400	4,025,740,313	1,017,149,913
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	14,963,532	-	應付保證品	14,963,532	14,963,532	-
債權憑證	377	377	-				
待抵銷債權憑證	-377	-377	-				