

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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	2,874,519,212	負債	131,454,516
流動資產	471,702,245	流動負債	100,617,181
專戶存款	123,365,413	應付帳款	4,060,620
零用金	150,000	應付代收款	96,316,561
公庫存款	336,386,160	其他應付款	240,000
應收帳款	2,049,584	預收款	0
應收其他政府款	900,000	預收其他政府款	0
預付款	8,851,088	其他負債	30,837,335
長期投資	53,288,000	存入保證金	23,599,446
其他長期投資	53,288,000	應付保管款	7,237,889
固定資產	2,345,304,689	淨資產	2,743,064,696
土地	2,132,319,942	資產負債淨額	2,743,064,696
土地改良物	7,606,345	資產負債淨額	2,743,064,696
累計折舊－土地改良物	-3,574,483		
房屋建築及設備	163,260,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,444,155		
機械及設備	127,224,869		
累計折舊－機械及設備	-106,706,382		
交通及運輸設備	149,294,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,581,689		
雜項設備	82,732,893		
累計折舊－雜項設備	-64,827,504		
無形資產	471,898		
電腦軟體	471,898		
其他資產	3,752,380		
暫付款	3,738,483		
存出保證金	13,897		
合 計	2,874,519,212	合 計	2,874,519,212
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	13,191,230	應付保證品	13,191,230
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2月28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	2,887,993,815	2,874,519,212	-13,474,603	負債	165,137,289	131,454,516	-33,682,773
流動資產	484,633,691	471,702,245	-12,931,446	流動負債	129,694,969	100,617,181	-29,077,788
專戶存款	148,103,454	123,365,413	-24,738,041	應付帳款	4,270,235	4,060,620	-209,615
零用金	50,000	150,000	100,000	應付代收款	115,264,467	96,316,561	-18,947,906
公庫存款	331,508,457	336,386,160	4,877,703	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	3,502,486	2,049,584	-1,452,902	預收款	672,612	0	-672,612
應收其他政府款	900,000	900,000	0	預收其他政府款	9,247,655	0	-9,247,655
預付款	569,294	8,851,088	8,281,794	其他負債	35,442,320	30,837,335	-4,604,985
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	存入保證金	28,231,486	23,599,446	-4,632,040
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	應付保管款	7,210,834	7,237,889	27,055
固定資產	2,347,024,696	2,345,304,689	-1,720,007	淨資產	2,763,301,757	2,763,031,448	-270,309
土地	2,132,319,942	2,132,319,942	0	資產負債淨額	2,763,301,757	2,763,031,448	-270,309
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	資產負債淨額	2,763,301,757	2,763,031,448	-270,309
累計折舊－土地改良物	-3,565,179	-3,574,483	-9,304	收入	9,968,182	83,827,100	73,858,918
房屋建築及設備	163,260,752	163,260,752	0	收入	9,968,182	83,827,100	73,858,918
累計折舊－房屋建築及設備	-35,184,324	-35,444,155	-259,831	稅課收入	2,549	28,994,113	28,991,564
機械及設備	127,322,567	127,224,869	-97,698	罰款及賠償收入	23,500	173,548	150,048
累計折舊－機械及設備	-106,375,854	-106,706,382	-330,528	規費收入	9,636,518	18,790,498	9,153,980
交通及運輸設備	151,810,821	149,294,101	-2,516,720	財產孳息收入	71,790	548,900	477,110
累計折舊－交通及運輸設備	-108,540,992	-106,581,689	1,959,303	廢舊物品售價收入	3,600	229,846	226,246
雜項設備	82,811,825	82,732,893	-78,932	補助收入	0	34,361,385	34,361,385
累計折舊－雜項設備	-64,441,207	-64,827,504	-386,297	捐獻及贈與收入	148,000	413,600	265,600
無形資產	480,198	471,898	-8,300	其他收入	82,225	315,210	232,985
電腦軟體	480,198	471,898	-8,300	預算控制	1,087,333,085	1,072,867,386	-14,465,699
其他資產	2,567,230	3,752,380	1,185,150	預算控制	1,087,333,085	1,072,867,386	-14,465,699
暫付款	2,553,333	3,738,483	1,185,150	支出預算數	355,056,000	306,293,000	-48,763,000
存入保證金	13,897	13,897	0	支出分配數	143,731,470	194,545,249	50,813,779
支出	50,413,413	103,793,852	53,380,439	收入保留數	43,316,385	30,484,095	-12,832,290
支出	50,413,413	103,793,852	53,380,439	支出保留數準備	72,890,230	69,206,042	-3,684,188
人事支出	37,470,078	48,575,378	11,105,300	預計收入數	472,339,000	472,339,000	0
業務支出	9,319,117	23,033,380	13,714,263				
補助社會保險及其他福利費用	31,000	51,000	20,000				
其他獎補捐助	91,000	288,000	197,000				
財產交易損失	2,212	30,876	28,664				
固定資產折舊	1,868,968	3,733,336	1,864,368				
無形資產攤銷	8,300	16,600	8,300				
其他支出	1,622,738	28,065,282	26,442,544				
預算控制	1,087,333,085	1,072,867,386	-14,465,699				
預算控制	1,087,333,085	1,072,867,386	-14,465,699				
收入預算數	447,545,000	413,573,000	-33,972,000				

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/3/10