

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年3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	2,862,825,972	負債	123,710,794
流動資產	453,706,950	流動負債	93,157,437
專戶存款	119,530,114	應付帳款	144,816
零用金	150,000	應付代收款	92,772,621
公庫存款	322,967,432	其他應付款	240,000
應收帳款	2,043,386	其他負債	30,553,357
應收其他政府款	900,000	存入保證金	22,808,548
預付款	8,116,018	應付保管款	7,744,809
長期投資	53,288,000	淨資產	2,739,115,178
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,739,115,178
固定資產	2,351,607,663	資產負債淨額	2,739,115,178
土地	2,139,639,628		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,583,787		
房屋建築及設備	163,310,252		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,712,154		
機械及設備	127,010,051		
累計折舊－機械及設備	-106,615,238		
交通及運輸設備	148,956,357		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,697,169		
雜項設備	82,780,335		
累計折舊－雜項設備	-65,086,957		
無形資產	463,598		
電腦軟體	463,598		
其他資產	3,759,761		
暫付款	3,745,864		
存出保證金	13,897		
合 計	2,862,825,972	合 計	2,862,825,972
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	20,346,230	應付保證品	20,346,230
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3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	2,874,519,212	2,862,825,972	-11,693,240	負債	131,454,516	123,710,794	-7,743,722
流動資產	471,702,245	453,706,950	-17,995,295	流動負債	100,617,181	93,157,437	-7,459,744
專戶存款	123,365,413	119,530,114	-3,835,299	應付帳款	4,060,620	144,816	-3,915,804
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	96,316,561	92,772,621	-3,543,940
公庫存款	336,386,160	322,967,432	-13,418,728	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	2,049,584	2,043,386	-6,198	其他負債	30,837,335	30,553,357	-283,978
應收其他政府款	900,000	900,000	0	存入保證金	23,599,446	22,808,548	-790,898
預付款	8,851,088	8,116,018	-735,070	應付保管款	7,237,889	7,744,809	506,920
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,763,031,448	2,763,563,316	531,868
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,763,031,448	2,763,563,316	531,868
固定資產	2,345,304,689	2,351,607,663	6,302,974	資產負債淨額	2,763,031,448	2,763,563,316	531,868
土地	2,132,319,942	2,139,639,628	7,319,686	收入	83,827,100	133,543,645	49,716,545
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	83,827,100	133,543,645	49,716,545
累計折舊－土地改良物	-3,574,483	-3,583,787	-9,304	稅課收入	28,994,113	58,636,563	29,642,450
房屋建築及設備	163,260,752	163,310,252	49,500	罰款及賠償收入	173,548	278,111	104,563
累計折舊－房屋建築及設備	-35,444,155	-35,712,154	-267,999	規費收入	18,790,498	24,783,420	5,992,922
機械及設備	127,224,869	127,010,051	-214,818	財產孳息收入	548,900	893,822	344,922
累計折舊－機械及設備	-106,706,382	-106,615,238	91,144	廢舊物品售價收入	229,846	324,921	95,075
交通及運輸設備	149,294,101	148,956,357	-337,744	補助收入	34,361,385	46,761,385	12,400,000
累計折舊－交通及運輸設備	-106,581,689	-106,697,169	-115,480	捐獻及贈與收入	413,600	896,800	483,200
雜項設備	82,732,893	82,780,335	47,442	其他收入	315,210	968,623	653,413
累計折舊－雜項設備	-64,827,504	-65,086,957	-259,453	預算控制	1,072,867,386	1,058,170,678	-14,696,708
無形資產	471,898	463,598	-8,300	預算控制	1,072,867,386	1,058,170,678	-14,696,708
電腦軟體	471,898	463,598	-8,300	支出預算數	306,293,000	295,395,000	-10,898,000
其他資產	3,752,380	3,759,761	7,381	支出分配數	194,545,249	206,917,668	12,372,419
暫付款	3,738,483	3,745,864	7,381	收入保留數	30,484,095	30,484,095	0
存出保證金	13,897	13,897	0	支出保留數準備	69,206,042	53,034,915	-16,171,127
支出	103,793,852	157,991,783	54,197,931	預計收入數	472,339,000	472,339,000	0
支出	103,793,852	157,991,783	54,197,931				
人事支出	48,575,378	67,976,566	19,401,188				
業務支出	23,033,380	36,290,941	13,257,561				
補助社會保險及其他福利費用	51,000	250,616	199,616				
其他獎補捐助	288,000	2,106,733	1,818,733				
財產交易損失	30,876	44,103	13,227				
固定資產折舊	3,733,336	5,604,028	1,870,692				
無形資產攤銷	16,600	24,900	8,300				
其他支出	28,065,282	45,693,896	17,628,614				
預算控制	1,072,867,386	1,058,170,678	-14,696,708				
預算控制	1,072,867,386	1,058,170,678	-14,696,708				
收入預算數	413,573,000	385,644,000	-27,929,000				

平衡表
中華民國112年3月31日

中華民國112年3月31日

報表編號：arf30 列印日期：112/4/14