

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年4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	2,872,402,533	負債	109,156,438
流動資產	461,996,757	流動負債	78,979,594
專戶存款	104,426,725	應付帳款	144,816
零用金	150,000	應付代收款	78,594,778
公庫存款	347,816,981	其他應付款	240,000
應收帳款	664,571	其他負債	30,176,844
應收其他政府款	900,000	存入保證金	22,575,709
預付款	8,038,480	應付保管款	7,601,135
長期投資	53,288,000	淨資產	2,763,246,095
其他長期投資	53,288,000	資產負債淨額	2,763,246,095
固定資產	2,352,353,684	資產負債淨額	2,763,246,095
土地	2,138,580,105		
土地改良物	7,606,345		
累計折舊－土地改良物	-3,593,091		
房屋建築及設備	165,061,342		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,975,767		
機械及設備	126,994,528		
累計折舊－機械及設備	-106,957,553		
交通及運輸設備	150,140,313		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,837,442		
雜項設備	80,830,055		
累計折舊－雜項設備	-63,495,151		
無形資產	455,298		
電腦軟體	455,298		
其他資產	4,308,794		
暫付款	4,294,897		
存出保證金	13,897		
合 計	2,872,402,533	合 計	2,872,402,533
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	22,168,192	應付保證品	22,168,192
債權憑證	56		
待抵銷債權憑證	-56		

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國112年4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	2,862,825,972	2,872,402,533	9,576,561	負債	123,710,794	109,156,438	-14,554,356
流動資產	453,706,950	461,996,757	8,289,807	流動負債	93,157,437	78,979,594	-14,177,843
專戶存款	119,530,114	104,426,725	-15,103,389	應付帳款	144,816	144,816	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	92,772,621	78,594,778	-14,177,843
公庫存款	322,967,432	347,816,981	24,849,549	其他應付款	240,000	240,000	0
應收帳款	2,043,386	664,571	-1,378,815	其他負債	30,553,357	30,176,844	-376,513
應收其他政府款	900,000	900,000	0	存入保證金	22,808,548	22,575,709	-232,839
預付款	8,116,018	8,038,480	-77,538	應付保管款	7,744,809	7,601,135	-143,674
長期投資	53,288,000	53,288,000	0	淨資產	2,763,563,316	2,765,276,711	1,713,395
其他長期投資	53,288,000	53,288,000	0	資產負債淨額	2,763,563,316	2,765,276,711	1,713,395
固定資產	2,351,607,663	2,352,353,684	746,021	資產負債淨額	2,763,563,316	2,765,276,711	1,713,395
土地	2,139,639,628	2,138,580,105	-1,059,523	收入	133,543,645	202,327,084	68,783,439
土地改良物	7,606,345	7,606,345	0	收入	133,543,645	202,327,084	68,783,439
累計折舊－土地改良物	-3,583,787	-3,593,091	-9,304	稅課收入	58,636,563	117,516,759	58,880,196
房屋建築及設備	163,310,252	165,061,342	1,751,090	罰款及賠償收入	278,111	375,681	97,570
累計折舊－房屋建築及設備	-35,712,154	-35,975,767	-263,613	規費收入	24,783,420	29,014,392	4,230,972
機械及設備	127,010,051	126,994,528	-15,523	財產孳息收入	893,822	1,199,533	305,711
累計折舊－機械及設備	-106,615,238	-106,957,553	-342,315	廢舊物品售價收入	324,921	326,637	1,716
交通及運輸設備	148,956,357	150,140,313	1,183,956	補助收入	46,761,385	50,351,975	3,590,590
累計折舊－交通及運輸設備	-106,697,169	-106,837,442	-140,273	捐獻及贈與收入	896,800	978,800	82,000
雜項設備	82,780,335	80,830,055	-1,950,280	其他收入	968,623	2,563,307	1,594,684
累計折舊－雜項設備	-65,086,957	-63,495,151	1,591,806	預算控制	1,058,170,678	1,058,271,819	101,141
無形資產	463,598	455,298	-8,300	預算控制	1,058,170,678	1,058,271,819	101,141
電腦軟體	463,598	455,298	-8,300	支出預算數	295,395,000	204,052,000	-91,343,000
其他資產	3,759,761	4,308,794	549,033	支出分配數	206,917,668	299,528,711	92,611,043
暫付款	3,745,864	4,294,897	549,033	收入保留數	30,484,095	30,483,095	-1,000
存出保證金	13,897	13,897	0	支出保留數準備	53,034,915	51,869,013	-1,165,902
支出	157,991,783	204,357,700	46,365,917	預計收入數	472,339,000	472,339,000	0
支出	157,991,783	204,357,700	46,365,917				
人事支出	67,976,566	82,791,536	14,814,970				
業務支出	36,290,941	51,324,101	15,033,160				
補助社會保險及其他福利費用	250,616	382,930	132,314				
其他獎補捐助	2,106,733	3,307,845	1,201,112				
財產交易損失	44,103	71,063	26,960				
固定資產折舊	5,604,028	7,436,469	1,832,441				
無形資產攤銷	24,900	33,200	8,300				
其他支出	45,693,896	59,010,556	13,316,660				
預算控制	1,058,170,678	1,058,271,819	101,141				
預算控制	1,058,170,678	1,058,271,819	101,141				
收入預算數	385,644,000	359,831,000	-25,813,000				

平衡表
中華民國112年4月30日

中華民國112年4月30日

報表編號：arf30 列印日期：112/5/8