

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國109年5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 | 311,244,598 | 負債 | 65,698,385 |
| 流動資產 | 311,244,598 | 流動負債 | 65,698,385 |
| 現金 | 262,422,863 | 應付款項 | 51,383,208 |
| 專戶存款 | 13,841,163 | 應付帳款 | 51,383,208 |
| 零用金 | 100,000 | 暫收款 | 128,857 |
| 公庫存款 | 248,481,700 | 暫收款 | 128,857 |
| 應收款項 | 20,641,163 | 存入保證金 | 11,758,475 |
| 應收帳款 | 20,641,163 | 存入保證金 | 11,758,475 |
| 暫付款 | 474,014 | 應付代收款 | 1,199,595 |
| 暫付款 | 474,014 | 應付代收款 | 1,199,595 |
| 預付款 | 27,706,558 | 應付保管款 | 1,228,250 |
| 預付款 | 27,706,558 | 應付保管款 | 1,228,250 |
| | | 淨資產 | 245,546,213 |
| | | 資產負債淨額 | 245,546,213 |
| | | 資產負債淨額 | 245,546,213 |
| | | 資產負債淨額 | 245,546,213 |
| 合 計 | 311,244,598 | 合 計 | 311,244,598 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 120,000,000 | 應付保管有價證券 | 120,000,000 |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 10,402,942 | 應付保證品 | 10,402,942 |
| 債權憑證 | - | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | | |

嘉義縣阿里山鄉公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|---------------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 13,566,384 | 90,127,454 |
| 稅課收入 | 11,436,000 | 63,777,457 |
| 罰款及賠償收入 | 59,350 | 95,080 |
| 規費收入 | 72,422 | 308,296 |
| 財產孳息收入 | 122,422 | 386,613 |
| 非營業特種基金賸餘繳庫 | 0 | 2,000,000 |
| 補助收入 | 1,644,142 | 22,861,772 |
| 其他收入 | 232,048 | 698,236 |
| 支出 | 4,879,061 | 53,701,366 |
| 人事支出 | 969,980 | 34,547,958 |
| 業務支出 | 3,411,361 | 16,418,993 |
| 增購財產支出 | 229,030 | 1,007,134 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 58,000 | 1,389,591 |
| 其他獎補捐助 | 210,690 | 337,690 |
| 收支餘絀 | 8,687,323 | 36,426,088 |

嘉義縣阿里山鄉公所

資本資產表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 長期投資 | | 30,398,437 | 資本資產總額 | | 271,759,303 |
| 其他長期投資 | 30,398,437 | | 資本資產總額 | 271,759,303 | |
| 固定資產 | | 241,261,252 | | | |
| 土地 | 4,549,508 | | | | |
| 土地改良物 | 74,924,889 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 108,673,810 | | | | |
| 機械及設備 | 15,923,864 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 25,452,957 | | | | |
| 雜項設備 | 11,736,224 | | | | |
| 無形資產 | | 99,614 | | | |
| 無形資產 | 99,614 | | | | |
| 合 計 | | 271,759,303 | 合 計 | | 271,759,303 |

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|------|----|
| 無 | | | |