嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	684,881,647	負債	153,555,116
流動資產	417,004,825	流動負債	131,582,552
專戶存款	31,652,387	應付帳款	120,694,573
零用金	100,000	應付代收款	10,887,979
公庫存款	255,764,549	其他負債	21,972,564
應收帳款	70,255,469	存入保證金	20,246,356
預付款	59,232,420	應付保管款	1,311,726
長期投資	30,398,437	暫收款	414,482
其他長期投資	30,398,437	淨資產	531,326,531
固定資產	236,122,627	資產負債淨額	531,326,531
土地	4,549,508	資產負債淨額	531,326,531
土地改良物	117,451,581		
累計折舊－土地改良物	-43,626,537		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,191,817		
機械及設備	35,156,125		
累計折舊－機械及設備	-17,815,117		
交通及運輸設備	48,830,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,341,502		
雜項設備	23,900,977		
累計折舊－雜項設備	-12,739,779		
無形資產	147,602		
電腦軟體	147,602		
其他資產	1,208,156		
暫付款	1,208,156		
合計	684,881,647	合計	684,881,647
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	9,152,267	應付保證品	9,152,267
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
資產	702,630,325	684,881,647	-17,748,678
流動資產	435,369,373	417,004,825	-18,364,548
專戶存款	31,406,525	31,652,387	245,862
零用金	100,000	100,000	0
公庫存款	243,826,366	255,764,549	11,938,183
應收帳款	109,850,951	70,255,469	-39,595,482
預付款	50,185,531	59,232,420	9,046,889
長期投資	30,398,437	30,398,437	0
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0
固定資產	235,802,031	236,122,627	320,596
土地	4,549,508	4,549,508	0
土地改良物	117,130,985	117,451,581	320,596
累計折舊－土地改良物	-43,626,537	-43,626,537	0
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0
累計折舊－房屋建築及設備	-25,191,817	-25,191,817	0
機械及設備	35,173,822	35,156,125	-17,697
累計折舊－機械及設備	-17,832,814	-17,815,117	17,697
交通及運輸設備	49,776,736	48,830,787	-945,949
累計折舊－交通及運輸設備	-27,287,451	-26,341,502	945,949
雜項設備	23,900,977	23,900,977	0
累計折舊－雜項設備	-12,739,779	-12,739,779	0
無形資產	147,602	147,602	0
電腦軟體	147,602	147,602	0
其他資產	912,882	1,208,156	295,274
暫付款	912,882	1,208,156	295,274
支出	6,626,053	27,109,045	20,482,992
支出	6,626,053	27,109,045	20,482,992
人事支出	5,697,188	20,562,993	14,865,805
業務支出	928,865	6,454,052	5,525,187
補助社會保險及其他福利費用	0	10,000	10,000
其他獎補捐助	0	82,000	82,000
預算控制	590,338,699	591,053,049	714,350
預算控制	590,338,699	591,053,049	714,350
收入預算數	274,450,000	232,678,000	-41,772,000
收入分配數	11,472,000	53,244,000	41,772,000
支出保留數	17,865,617	17,848,209	-17,408
預計支付數	286,551,082	287,282,840	731,758

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
負債	162,991,653	153,555,116	-9,436,537
流動負債	139,211,129	131,582,552	-7,628,577
應付帳款	130,672,246	120,694,573	-9,977,673
應付代收款	8,538,883	10,887,979	2,349,096
其他負債	23,780,524	21,972,564	-1,807,960
存入保證金	22,459,508	20,246,356	-2,213,152
應付保管款	1,302,416	1,311,726	9,310
暫收款	18,600	414,482	395,882
淨資產	531,555,276	531,871,404	316,128
資產負債淨額	531,555,276	531,871,404	316,128
資產負債淨額	531,555,276	531,871,404	316,128
收入	14,709,449	26,564,172	11,854,723
收入	14,709,449	26,564,172	11,854,723
稅課收入	12,965,827	24,256,827	11,291,000
罰款及賠償收入	0	3,497	3,497
規費收入	20,120	101,885	81,765
財產孳息收入	32,600	89,883	57,283
補助收入	1,546,633	1,846,133	299,500
其他收入	144,269	265,947	121,678
預算控制	590,338,699	591,053,049	714,350
預算控制	590,338,699	591,053,049	714,350
支出預算數	265,518,000	243,338,000	-22,180,000
支出分配數	21,033,082	43,944,840	22,911,758
支出保留數準備	17,865,617	17,848,209	-17,408
預計收入數	285,922,000	285,922,000	0

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28日

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
合計	1,299,595,077	1,303,043,741	3,448,664	合計	1,299,595,077	1,303,043,741	3,448,664
備註				備註			
保管有價證券	120,000,000	120,000,000	-	應付保管有價證券	120,000,000	120,000,000	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	9,931,044	9,152,267	-778,777	應付保證品	9,931,044	9,152,267	-778,777
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

嘉義縣阿里山鄉公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,854,723	26,564,172
稅課收入	11,291,000	24,256,827
罰款及賠償收入	3,497	3,497
規費收入	81,765	101,885
財產孳息收入	57,283	89,883
補助收入	299,500	1,846,133
其他收入	121,678	265,947
支出	20,482,992	27,109,045
人事支出	14,865,805	20,562,993
業務支出	5,525,187	6,454,052
補助社會保險及其他福利費用	10,000	10,000
其他獎補捐助	82,000	82,000
收支餘絀	-8,628,269	-544,873

嘉義縣阿里山鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	30,398,437	0	0	0	0	30,398,437
土地	4,549,508	0	0	0	0	4,549,508
土地改良物	117,130,985	-43,626,537	320,596	0	0	73,825,044
房屋建築及設備	131,948,401	-25,191,817	0	0	0	106,756,584
機械及設備	31,286,162	-17,832,814	3,887,660	17,697	17,697	17,341,008
交通及運輸設備	49,824,736	-27,335,451	0	993,949	993,949	22,489,285
雜項設備	24,179,317	-13,018,119	0	278,340	278,340	11,161,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	389,317,546	-127,004,738	4,208,256	1,289,986	1,289,986	266,521,064
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	147,602	0	0	0	0	147,602
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	147,602	0	0	0	0	147,602
合　　計	389,465,148	-127,004,738	4,208,256	1,289,986	1,289,986	266,668,666

備註:1.截至110年2月份，資本門支出累計為318,796元，其中道路橋樑工程人事費177,551元及業務費141,245元。

2.本年度資本資產成本增加4,208,256元，其中嘉義縣政府移撥3,887,660元、業出保留款320,596元。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

2.本年度資本資產成本增加4,208,250元，其中嘉義縣政府移撥3,887,660元、感出保留款320,590元。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、借款	無			
二、融資租賃負債				
三、負債準備				