平衡表

中華民國110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 產產 資產 產 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	706, 763, 584 438, 339, 290 34, 287, 013 100, 000 275, 510, 992 68, 499, 380 59, 941, 905 30, 398, 437 236, 436, 287 4, 549, 508 117, 451, 581 -43, 626, 537 131, 948, 401 -25, 191, 817 35, 129, 505 -17, 788, 497 47, 633, 274 -25, 143, 989 24, 214, 637 -12, 739, 779 147, 602 1, 441, 968 1, 441, 968	流動 負債 應付代表 應付代債 某他負債保証 其他負保保管 整 收款					155, 325, 844 131, 743, 235 119, 596, 863 12, 146, 372 23, 582, 609 22, 261, 656 1, 320, 953 0 551, 437, 740 551, 437, 740 551, 437, 740
合 計 備 註	706, 763, 584	備註	合	計			706, 763, 584
保管有價證券 保管品	120, 000, 000	應付保管有價證券 應付保管品					120, 000, 000 -
保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證	10, 049, 267 - -						10, 049, 267

平衡表

中華民國110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	684, 881, 647	706, 763, 584	21, 881, 937	負債	153, 555, 116	155, 325, 844	1, 770, 728
流動資產	417, 004, 825	438, 339, 290	21, 334, 465	流動負債	131, 582, 552	131, 743, 235	160, 683
專戶存款	31, 652, 387	34, 287, 013	2, 634, 626	應付帳款	120, 694, 573	119, 596, 863	-1,097,710
零用金	100, 000	100, 000	0	應付代收款	10, 887, 979	12, 146, 372	1, 258, 393
公庫存款	255, 764, 549	275, 510, 992	19, 746, 443	其他負債	21, 972, 564	23, 582, 609	1,610,045
應收帳款	70, 255, 469	68, 499, 380	-1,756,089	存入保證金	20, 246, 356	22, 261, 656	2, 015, 300
預付款	59, 232, 420	59, 941, 905	709, 485	應付保管款	1, 311, 726	1, 320, 953	9, 227
長期投資	30, 398, 437	30, 398, 437	0	暫收款	414, 482	0	-414, 482
其他長期投資	30, 398, 437	30, 398, 437	0	淨資產	531, 871, 404	531, 760, 006	-111, 398
固定資產	236, 122, 627	236, 436, 287	313, 660	資產負債淨額	531, 871, 404	531, 760, 006	-111, 398
土地	4, 549, 508	4, 549, 508	0	資產負債淨額	531, 871, 404	531, 760, 006	-111, 398
土地改良物	117, 451, 581	117, 451, 581	0	收入	26, 564, 172	53, 877, 845	27, 313, 673
累計折舊一土地改良物	-43, 626, 537	-43, 626, 537	0	收入	26, 564, 172	53, 877, 845	27, 313, 673
房屋建築及設備	131, 948, 401	131, 948, 401	0	稅課收入	24, 256, 827	36, 801, 289	12, 544, 462
累計折舊-房屋建築及設備	-25, 191, 817	-25, 191, 817	0	罰款及賠償收入	3, 497	3, 497	0
機械及設備	35, 156, 125	35, 129, 505	-26, 620	規費收入	101, 885	262, 725	160, 840
累計折舊-機械及設備	-17, 815, 117	-17, 788, 497	26, 620	財産孳息收入	89, 883	138, 566	48, 683
交通及運輸設備	48, 830, 787	47, 633, 274	-1, 197, 513	廢舊物品售價收入	0	4, 200	4, 200
累計折舊-交通及運輸設備	-26, 341, 502	-25, 143, 989	1, 197, 513	補助收入	1, 846, 133	16, 255, 679	14, 409, 546
雜項設備	23, 900, 977	24, 214, 637	313, 660	其他收入	265, 947	411, 889	145, 942
累計折舊-雜項設備	-12, 739, 779	-12, 739, 779	0	預算控制	591, 053, 049	591, 267, 007	213, 958
無形資產	147, 602	147, 602	0	預算控制	591, 053, 049	591, 267, 007	213, 958
電腦軟體	147, 602	147, 602	0	支出預算數	243, 338, 000	225, 107, 000	-18, 231, 000
其他資產	1, 208, 156	1, 441, 968	233, 812	支出分配數	43, 944, 840	62, 397, 850	18, 453, 010
暫付款	1, 208, 156	1, 441, 968	233, 812	支出保留數準備	17, 848, 209	17, 840, 157	-8, 052
支出	27, 109, 045	34, 200, 111	7, 091, 066	預計收入數	285, 922, 000	285, 922, 000	0
支出	27, 109, 045	34, 200, 111	7, 091, 066				
人事支出	20, 562, 993	24, 378, 514	3, 815, 521				
業務支出	6, 454, 052	9, 597, 724	3, 143, 672				
補助社會保險及其他福利費用	10,000	70, 000	60,000				
其他獎補捐助	82,000	153, 873	71, 873				
預算控制	591, 053, 049	591, 267, 007	213, 958				
預算控制	591, 053, 049	591, 267, 007	213, 958				
收入預算數	232, 678, 000	219, 045, 000	-13, 633, 000				
收入分配數	53, 244, 000	66, 877, 000	13, 633, 000				
支出保留數	17, 848, 209	17, 840, 157	-8, 052				
預計支付數	287, 282, 840	287, 504, 850	222, 010				

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱		金額		科目名稱	金額		
村 日 石 梱	上月結存	本月	增減數	竹 口 石 円	上月結存	本月	增減數
승 하	1, 303, 043, 741	1, 332, 230, 702	29, 186, 961	合 計	1, 303, 043, 741	1, 332, 230, 702	29, 186, 961
備 註 保管有價證券	120, 000, 000	120, 000, 000	=	備 註 應付保管有價證券	120, 000, 000	120, 000, 000	_
保管品保證品	9, 152, 267	- 10, 049, 267	_	應付保管品 應付保證品	9, 152, 267	- 10, 049, 267	- 897, 000
債權憑證	9, 102, 207	10, 049, 201	091, 000	悠刊 床証 ob	ฮ, 152, 201	10, 049, 207	091, 000
待抵銷債權憑證	-	-	_				

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位:新臺幣元

A) 1 7 160	金	額		
科 目 名 稱	本 月 數	累計數		
收入	29, 325, 313	55, 889, 485		
稅課收入	12, 544, 462	36, 801, 289		
罰款及賠償收入	0	3, 497		
規費收入	160, 840	262, 725		
財産孳息收入	48, 683	138, 566		
廢舊物品售價收入	4, 200	4, 200		
補助收入	14, 409, 546	16, 255, 679		
其他收入	2, 157, 582	2, 423, 529		
支出	7, 091, 066	34, 200, 111		
人事支出	3, 815, 521	24, 378, 514		
業務支出	3, 143, 672	9, 597, 724		
補助社會保險及其他福利費用	60,000	70, 000		
其他獎補捐助	71, 873	153, 873		
收支餘絀	22, 234, 247	21, 689, 374		

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3月31日

頁數:第1頁 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 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
1	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	44, 317	44, 317	17, 341, 008
交通及運輸設備	49, 824, 736	-27, 335, 451	0	2, 191, 462	2, 191, 462	22, 489, 285
雜項設備	24, 179, 317	-13, 018, 119	313, 660	278, 340	278, 340	11, 474, 858
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, 521, 916	2, 514, 119	2, 514, 119	266, 834, 724
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, 521, 916	2, 514, 119	2, 514, 119	266, 982, 326

註:本期資本資產新增4,521,916元,其中嘉義縣政府移撥3,887,660元、歲出應付款320,596元、本年度預算支出313,660元。

嘉義縣阿里山鄉公所 長期負債變動表 中華民國110年3月31日

頁數:第1頁 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					