

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112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	1,049,914,137	負債	86,759,511
流動資產	467,403,536	流動負債	54,233,391
專戶存款	40,223,823	應付帳款	37,041,101
零用金	100,000	應付代收款	17,192,290
公庫存款	374,866,188	其他負債	32,526,120
應收帳款	20,508,822	存入保證金	29,096,686
預付款	31,704,703	應付保管款	1,736,486
長期投資	30,398,437	暫收款	1,692,948
其他長期投資	30,398,437	淨資產	963,154,626
固定資產	542,351,566	資產負債淨額	963,154,626
土地	4,549,508	資產負債淨額	963,154,626
土地改良物	457,251,870		
累計折舊－土地改良物	-81,429,187		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,322,721		
機械及設備	36,414,168		
累計折舊－機械及設備	-22,684,630		
交通及運輸設備	51,357,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,145,537		
雜項設備	25,848,026		
累計折舊－雜項設備	-16,954,614		
購建中固定資產	13,518,404		
無形資產	266,011		
電腦軟體	266,011		
其他資產	9,494,587		
暫付款	9,494,587		
合 計	1,049,914,137	合 計	1,049,914,137
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	16,634,715	應付保證品	16,634,715
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112年5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	1,048,638,848	1,049,914,137	1,275,289	負債	100,343,395	86,759,511	-13,583,884
流動資產	482,807,518	467,403,536	-15,403,982	流動負債	65,849,647	54,233,391	-11,616,256
專戶存款	43,067,697	40,223,823	-2,843,874	應付帳款	44,100,893	37,041,101	-7,059,792
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	21,748,754	17,192,290	-4,556,464
公庫存款	395,082,452	374,866,188	-20,216,264	其他負債	34,493,748	32,526,120	-1,967,628
應收帳款	21,390,322	20,508,822	-881,500	存入保證金	32,534,157	29,096,686	-3,437,471
預付款	23,167,047	31,704,703	8,537,656	應付保管款	1,724,722	1,736,486	11,764
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	234,869	1,692,948	1,458,079
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	881,511,423	881,511,423	0
固定資產	521,992,077	542,351,566	20,359,489	資產負債淨額	881,511,423	881,511,423	0
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	881,511,423	881,511,423	0
土地改良物	435,113,400	457,251,870	22,138,470	收入	134,816,515	159,912,014	25,095,499
累計折舊－土地改良物	-81,429,187	-81,429,187	0	收入	134,816,515	159,912,014	25,095,499
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	89,232,125	102,001,972	12,769,847
累計折舊－房屋建築及設備	-29,322,721	-29,322,721	0	罰款及賠償收入	271,250	271,250	0
機械及設備	36,434,434	36,414,168	-20,266	規費收入	336,428	491,363	154,935
累計折舊－機械及設備	-22,853,096	-22,684,630	168,466	財產孳息收入	327,146	327,146	0
交通及運輸設備	51,357,878	51,357,878	0	廢舊物品售價收入	36,388	36,388	0
累計折舊－交通及運輸設備	-28,145,537	-28,145,537	0	補助收入	44,078,181	49,698,270	5,620,089
雜項設備	25,837,026	25,848,026	11,000	其他收入	534,997	7,085,625	6,550,628
累計折舊－雜項設備	-16,954,614	-16,954,614	0	預算控制	670,860,253	670,500,763	-359,490
購建中固定資產	15,456,585	13,518,404	-1,938,181	預算控制	670,860,253	670,500,763	-359,490
無形資產	266,011	266,011	0	支出預算數	216,013,000	195,872,000	-20,141,000
電腦軟體	266,011	266,011	0	支出分配數	128,779,251	149,094,101	20,314,850
其他資產	13,174,805	9,494,587	-3,680,218	支出保留數準備	4,339,002	3,805,662	-533,340
暫付款	13,174,805	9,494,587	-3,680,218	預計收入數	321,729,000	321,729,000	0
支出	68,032,485	78,268,811	10,236,326				
支出	68,032,485	78,268,811	10,236,326				
人事支出	32,690,289	36,630,225	3,939,936				
業務支出	18,012,108	23,933,498	5,921,390				
補助特種基金	16,000,000	16,000,000	0				
補助社會保險及其他福利費用	1,046,967	1,180,967	134,000				
其他獎補捐助	150,000	391,000	241,000				
其他支出	133,121	133,121	0				
預算控制	670,860,253	670,500,763	-359,490				
預算控制	670,860,253	670,500,763	-359,490				
收入預算數	212,440,000	197,620,000	-14,820,000				
收入分配數	109,289,000	124,109,000	14,820,000				
支出保留數	4,339,002	3,805,662	-533,340				
預計支付數	344,792,251	344,966,101	173,850				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年5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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,787,531,586	1,798,683,711	11,152,125	合計	1,787,531,586	1,798,683,711	11,152,125
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	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	18,205,715	16,634,715	-1,571,000	應付保證品	18,205,715	16,634,715	-1,571,000
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112年1月1日至112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	25,095,499	159,912,014
稅課收入	12,769,847	102,001,972
罰款及賠償收入	0	271,250
規費收入	154,935	491,363
財產孳息收入	0	327,146
廢舊物品售價收入	0	36,388
補助收入	5,620,089	49,698,270
其他收入	6,550,628	7,085,625
支出	10,236,326	78,268,811
人事支出	3,939,936	36,630,225
業務支出	5,921,390	23,933,498
補助特種基金	0	16,000,000
補助社會保險及其他福利費用	134,000	1,180,967
其他獎補捐助	241,000	391,000
其他支出	0	133,121
收支餘絀	14,859,173	81,643,203

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
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		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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	410,198,557	-81,429,187	47,053,313	0	0	375,822,683
房屋建築及設備	131,948,401	-29,322,721	0	0	0	102,625,680
機械及設備	36,400,904	-22,877,788	206,422	193,158	193,158	13,729,538
交通及運輸設備	54,114,233	-31,024,078	122,186	2,878,541	2,878,541	23,212,341
雜項設備	25,718,593	-16,954,614	129,433	0	0	8,893,412
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	693,328,633	-181,608,388	47,511,354	3,071,699	3,071,699	559,231,599
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	36,160,000	0	0	22,641,596	0	13,518,404
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	266,011	0	0	0	0	266,011
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	36,426,011	0	0	22,641,596	0	13,784,415
合 計	729,754,644	-181,608,388	47,511,354	25,713,295	3,071,699	573,016,014

本表固定資產項目合計528,833,162元；財產增減結存表合計數549,748,642元(公所548,330,274元，代表會1,418,368元)，差異數20,915,480元為預付費用購買固定資產。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年5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				
二、融資租賃負債				
三、負債準備				