

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年6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 | 1,063,626,454 | 負債 | 92,219,124 |
| 流動資產 | 478,103,459 | 流動負債 | 62,787,073 |
| 專戶存款 | 49,266,508 | 應付帳款 | 33,455,129 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 29,331,944 |
| 公庫存款 | 362,318,032 | 其他負債 | 29,432,051 |
| 應收帳款 | 19,792,592 | 存入保證金 | 27,404,056 |
| 預付款 | 46,626,327 | 應付保管款 | 1,598,334 |
| 長期投資 | 30,398,437 | 暫收款 | 429,661 |
| 其他長期投資 | 30,398,437 | 淨資產 | 971,407,330 |
| 固定資產 | 545,361,060 | 資產負債淨額 | 971,407,330 |
| 土地 | 4,549,508 | 資產負債淨額 | 971,407,330 |
| 土地改良物 | 462,213,663 | | |
| 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 | 36,497,793 | | |
| 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 | 25,930,426 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,954,614 | | |
| 購建中固定資產 | 11,400,080 | | |
| 無形資產 | 266,011 | | |
| 電腦軟體 | 266,011 | | |
| 其他資產 | 9,497,487 | | |
| 暫付款 | 9,497,487 | | |
| 合 計 | 1,063,626,454 | 合 計 | 1,063,626,454 |
| 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6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 | 1,049,914,137 | 1,063,626,454 | 13,712,317 | 負債 | 86,759,511 | 92,219,124 | 5,459,613 |
| 流動資產 | 467,403,536 | 478,103,459 | 10,699,923 | 流動負債 | 54,233,391 | 62,787,073 | 8,553,682 |
| 專戶存款 | 40,223,823 | 49,266,508 | 9,042,685 | 應付帳款 | 37,041,101 | 33,455,129 | -3,585,972 |
| 零用金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 應付代收款 | 17,192,290 | 29,331,944 | 12,139,654 |
| 公庫存款 | 374,866,188 | 362,318,032 | -12,548,156 | 其他負債 | 32,526,120 | 29,432,051 | -3,094,069 |
| 應收帳款 | 20,508,822 | 19,792,592 | -716,230 | 存入保證金 | 29,096,686 | 27,404,056 | -1,692,630 |
| 預付款 | 31,704,703 | 46,626,327 | 14,921,624 | 應付保管款 | 1,736,486 | 1,598,334 | -138,152 |
| 長期投資 | 30,398,437 | 30,398,437 | 0 | 暫收款 | 1,692,948 | 429,661 | -1,263,287 |
| 其他長期投資 | 30,398,437 | 30,398,437 | 0 | 淨資產 | 881,511,423 | 881,511,314 | -109 |
| 固定資產 | 542,351,566 | 545,361,060 | 3,009,494 | 資產負債淨額 | 881,511,423 | 881,511,314 | -109 |
| 土地 | 4,549,508 | 4,549,508 | 0 | 資產負債淨額 | 881,511,423 | 881,511,314 | -109 |
| 土地改良物 | 457,251,870 | 462,213,663 | 4,961,793 | 收入 | 159,912,014 | 184,998,035 | 25,086,021 |
| 累計折舊－土地改良物 | -81,429,187 | -81,429,187 | 0 | 收入 | 159,912,014 | 184,998,035 | 25,086,021 |
| 房屋建築及設備 | 131,948,401 | 131,948,401 | 0 | 稅課收入 | 102,001,972 | 126,304,989 | 24,303,017 |
| 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 | 36,414,168 | 36,497,793 | 83,625 | 規費收入 | 491,363 | 529,982 | 38,619 |
| 累計折舊－機械及設備 | -22,684,630 | -22,684,630 | 0 | 財產孳息收入 | 327,146 | 645,404 | 318,258 |
| 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 | 49,698,270 | 49,770,545 | 72,275 |
| 雜項設備 | 25,848,026 | 25,930,426 | 82,400 | 其他收入 | 7,085,625 | 7,439,477 | 353,852 |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,954,614 | -16,954,614 | 0 | 預算控制 | 670,500,763 | 671,120,925 | 620,162 |
| 購建中固定資產 | 13,518,404 | 11,400,080 | -2,118,324 | 預算控制 | 670,500,763 | 671,120,925 | 620,162 |
| 無形資產 | 266,011 | 266,011 | 0 | 支出預算數 | 195,872,000 | 172,543,000 | -23,329,000 |
| 電腦軟體 | 266,011 | 266,011 | 0 | 支出分配數 | 149,094,101 | 173,094,203 | 24,000,102 |
| 其他資產 | 9,494,587 | 9,497,487 | 2,900 | 支出保留數準備 | 3,805,662 | 3,754,722 | -50,940 |
| 暫付款 | 9,494,587 | 9,497,487 | 2,900 | 預計收入數 | 321,729,000 | 321,729,000 | 0 |
| 支出 | 78,268,811 | 95,102,019 | 16,833,208 | | | | |
| 支出 | 78,268,811 | 95,102,019 | 16,833,208 | | | | |
| 人事支出 | 36,630,225 | 46,438,130 | 9,807,905 | | | | |
| 業務支出 | 23,933,498 | 30,740,801 | 6,807,303 | | | | |
| 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 | 1,180,967 | 1,202,967 | 22,000 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 391,000 | 587,000 | 196,000 | | | | |
| 其他支出 | 133,121 | 133,121 | 0 | | | | |
| 預算控制 | 670,500,763 | 671,120,925 | 620,162 | | | | |
| 預算控制 | 670,500,763 | 671,120,925 | 620,162 | | | | |
| 收入預算數 | 197,620,000 | 172,172,000 | -25,448,000 | | | | |
| 收入分配數 | 124,109,000 | 149,557,000 | 25,448,000 | | | | |
| 支出保留數 | 3,805,662 | 3,754,722 | -50,940 | | | | |
| 預計支付數 | 344,966,101 | 345,637,203 | 671,102 | | | | |

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年6月30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 | 1,798,683,711 | 1,829,849,398 | 31,165,687 | 合計 | 1,798,683,711 | 1,829,849,398 | 31,165,687 |
| 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 | 16,634,715 | 16,634,715 | - | 應付保證品 | 16,634,715 | 16,634,715 | - |
| 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6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|---------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 25,086,021 | 184,998,035 |
| 稅課收入 | 24,303,017 | 126,304,989 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 271,250 |
| 規費收入 | 38,619 | 529,982 |
| 財產孳息收入 | 318,258 | 645,404 |
| 廢舊物品售價收入 | 0 | 36,388 |
| 補助收入 | 72,275 | 49,770,545 |
| 其他收入 | 353,852 | 7,439,477 |
| 支出 | 16,833,208 | 95,102,019 |
| 人事支出 | 9,807,905 | 46,438,130 |
| 業務支出 | 6,807,303 | 30,740,801 |
| 補助特種基金 | 0 | 16,000,000 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 22,000 | 1,202,967 |
| 其他獎補捐助 | 196,000 | 587,000 |
| 其他支出 | 0 | 133,121 |
| 收支餘絀 | 8,252,813 | 89,896,016 |

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6月30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 | 52,015,106 | 0 | 0 | 380,784,476 |
| 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 | 290,047 | 193,158 | 193,158 | 13,813,163 |
| 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 | 211,833 | 0 | 0 | 8,975,812 |
| 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 | 52,639,172 | 3,071,699 | 3,071,699 | 564,359,417 |
| 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 | 24,759,920 | 0 | 11,400,080 |
| 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 | 24,759,920 | 0 | 11,666,091 |
| 合 計 | 729,754,644 | -181,608,388 | 52,639,172 | 27,831,619 | 3,071,699 | 576,025,508 |

本表固定資產項目合計533,960,980元；財產增減結存表合計數554,876,460元(公所553,458,092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6月30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 | | | | |