

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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	1,347,447,937	負債	181,260,076
流動資產	606,125,740	流動負債	142,136,297
專戶存款	43,422,876	應付帳款	116,608,523
零用金	100,000	應付代收款	25,527,774
公庫存款	501,655,976	其他負債	39,123,779
應收稅款	2,000,000	存入保證金	36,881,881
應收帳款	-40,804,698	應付保管款	1,693,211
應收其他政府款	67,071,358	暫收款	548,687
預付款	32,680,228	淨資產	1,166,187,861
長期投資	30,398,437	資產負債淨額	1,166,187,861
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	1,166,187,861
固定資產	689,504,744		
土地	4,549,508		
土地改良物	593,995,510		
累計折舊－土地改良物	-131,213,545		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,388,173		
機械及設備	37,258,780		
累計折舊－機械及設備	-24,632,343		
交通及運輸設備	50,410,689		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,554,345		
雜項設備	26,642,451		
累計折舊－雜項設備	-18,572,788		
購建中固定資產	82,060,599		
無形資產	190,339		
電腦軟體	190,339		
其他資產	21,228,677		
暫付款	21,228,677		
合 計	1,347,447,937	合 計	1,347,447,937
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	15,874,715	應付保證品	15,874,715
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113年2月29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	1,349,596,738	1,347,447,937	-2,148,801	負債	189,067,647	181,260,076	-7,807,571
流動資產	613,634,294	606,125,740	-7,508,554	流動負債	153,733,797	142,136,297	-11,597,500
專戶存款	51,659,990	43,422,876	-8,237,114	應付帳款	121,288,733	116,608,523	-4,680,210
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	32,445,064	25,527,774	-6,917,290
公庫存款	462,043,433	501,655,976	39,612,543	其他負債	35,333,850	39,123,779	3,789,929
應收稅款	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	33,630,978	36,881,881	3,250,903
應收帳款	0	-40,804,698	-40,804,698	應付保管款	1,681,538	1,693,211	11,673
應收其他政府款	67,071,358	67,071,358	0	暫收款	21,334	548,687	527,353
預付款	30,759,513	32,680,228	1,920,715	淨資產	1,117,504,702	1,117,431,369	-73,333
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	1,117,504,702	1,117,431,369	-73,333
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	1,117,504,702	1,117,431,369	-73,333
固定資產	689,254,744	689,504,744	250,000	收入	56,974,239	72,213,604	15,239,365
土地	4,549,508	4,549,508	0	收入	56,974,239	72,213,604	15,239,365
土地改良物	593,995,510	593,995,510	0	稅課收入	43,286,534	57,648,534	14,362,000
累計折舊－土地改良物	-131,213,545	-131,213,545	0	罰款及賠償收入	0	4,546	4,546
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	規費收入	64,256	155,116	90,860
累計折舊－房屋建築及設備	-31,388,173	-31,388,173	0	財產孳息收入	19,773	35,447	15,674
機械及設備	37,111,780	37,258,780	147,000	補助收入	13,548,784	14,029,641	480,857
累計折舊－機械及設備	-24,632,343	-24,632,343	0	其他收入	54,892	340,320	285,428
交通及運輸設備	50,410,689	50,410,689	0	預算控制	753,973,862	754,483,433	509,571
累計折舊－交通及運輸設備	-31,554,345	-31,554,345	0	預算控制	753,973,862	754,483,433	509,571
雜項設備	26,539,451	26,642,451	103,000	支出預算數	341,734,000	317,895,000	-23,839,000
累計折舊－雜項設備	-18,572,788	-18,572,788	0	支出分配數	38,516,523	62,865,094	24,348,571
購建中固定資產	82,060,599	82,060,599	0	支出保留數準備	171,339	171,339	0
無形資產	190,339	190,339	0	預計收入數	373,552,000	373,552,000	0
電腦軟體	190,339	190,339	0				
其他資產	16,118,924	21,228,677	5,109,753				
暫付款	16,118,924	21,228,677	5,109,753				
支出	13,949,850	23,457,112	9,507,262				
支出	13,949,850	23,457,112	9,507,262				
人事支出	11,200,546	16,948,337	5,747,791				
業務支出	2,739,304	6,408,775	3,669,471				
其他獎補捐助	10,000	100,000	90,000				
預算控制	753,973,862	754,483,433	509,571				
預算控制	753,973,862	754,483,433	509,571				
收入預算數	341,525,000	311,228,000	-30,297,000				
收入分配數	32,027,000	62,324,000	30,297,000				
支出保留數	171,339	171,339	0				
預計支付數	380,250,523	380,760,094	509,571				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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	2,117,520,450	2,125,388,482	7,868,032	合計	2,117,520,450	2,125,388,482	7,868,032
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	15,874,715	15,874,715	-	應付保證品	15,874,715	15,874,715	-
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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,239,365	72,213,604
稅課收入	14,362,000	57,648,534
罰款及賠償收入	4,546	4,546
規費收入	90,860	155,116
財產孳息收入	15,674	35,447
補助收入	480,857	14,029,641
其他收入	285,428	340,320
支出	9,507,262	23,457,112
人事支出	5,747,791	16,948,337
業務支出	3,669,471	6,408,775
其他獎補捐助	90,000	100,000
收支餘絀	5,732,103	48,756,492

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113年1月1日至113年2月29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	593,995,510	-131,213,545	0	0	0	462,781,965
房屋建築及設備	131,948,401	-31,388,173	0	0	0	100,560,228
機械及設備	37,196,748	-24,717,311	147,000	84,968	84,968	12,626,437
交通及運輸設備	51,421,140	-32,564,796	0	1,010,451	1,010,451	18,856,344
雜項設備	26,539,451	-18,572,788	103,000	0	0	8,069,663
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	876,049,195	-238,456,613	250,000	1,095,419	1,095,419	637,842,582
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	82,060,599	0	0	0	0	82,060,599
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	190,339	0	0	0	0	190,339
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	82,250,938	0	0	0	0	82,250,938
合計	958,300,133	-238,456,613	250,000	1,095,419	1,095,419	720,093,520

本表固定資產項目合計607,444,145元；財產增減結存表合計數607,444,145元(公所606,255,512元，代表會1,188,633元)。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國113年2月29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				