

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國113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	1,360,932,091	負債	190,486,919
流動資產	612,562,572	流動負債	149,566,091
專戶存款	51,633,900	應付帳款	114,626,855
零用金	100,000	應付代收款	34,939,236
公庫存款	488,157,733	其他負債	40,920,828
應收稅款	2,000,000	存入保證金	38,548,481
應收其他政府款	26,066,660	應付保管款	1,704,753
預付款	44,604,279	暫收款	667,594
長期投資	30,398,437	淨資產	1,170,445,172
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	1,170,445,172
固定資產	693,554,579	資產負債淨額	1,170,445,172
土地	4,549,508		
土地改良物	598,033,199		
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	37,148,369		
累計折舊－機械及設備	-24,521,932		
交通及運輸設備	50,307,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,450,791		
雜項設備	26,602,347		
累計折舊－雜項設備	-18,520,538		
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	24,226,164		
暫付款	24,226,164		
合 計	1,360,932,091	合 計	1,360,932,091
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	14,224,715	應付保證品	14,224,715
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	1,347,447,937	1,360,932,091	13,484,154	負債	181,260,076	190,486,919	9,226,843
流動資產	606,125,740	612,562,572	6,436,832	流動負債	142,136,297	149,566,091	7,429,794
專戶存款	43,422,876	51,633,900	8,211,024	應付帳款	116,608,523	114,626,855	-1,981,668
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	25,527,774	34,939,236	9,411,462
公庫存款	501,655,976	488,157,733	-13,498,243	其他負債	39,123,779	40,920,828	1,797,049
應收稅款	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	36,881,881	38,548,481	1,666,600
應收其他政府款	26,266,660	26,066,660	-200,000	應付保管款	1,693,211	1,704,753	11,542
預付款	32,680,228	44,604,279	11,924,051	暫收款	548,687	667,594	118,907
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	1,117,431,369	1,117,431,369	0
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	1,117,431,369	1,117,431,369	0
固定資產	689,504,744	693,554,579	4,049,835	資產負債淨額	1,117,431,369	1,117,431,369	0
土地	4,549,508	4,549,508	0	收入	72,213,604	92,058,003	19,844,399
土地改良物	593,995,510	598,033,199	4,037,689	收入	72,213,604	92,058,003	19,844,399
累計折舊－土地改良物	-131,213,545	-131,213,545	0	稅課收入	57,648,534	73,708,966	16,060,432
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	罰款及賠償收入	4,546	4,546	0
累計折舊－房屋建築及設備	-31,388,173	-31,388,173	0	規費收入	155,116	234,712	79,596
機械及設備	37,258,780	37,148,369	-110,411	財產孳息收入	35,447	50,247	14,800
累計折舊－機械及設備	-24,632,343	-24,521,932	110,411	廢舊物品售價收入	0	600	600
交通及運輸設備	50,410,689	50,307,135	-103,554	補助收入	14,029,641	17,704,140	3,674,499
累計折舊－交通及運輸設備	-31,554,345	-31,450,791	103,554	其他收入	340,320	354,792	14,472
雜項設備	26,642,451	26,602,347	-40,104	預算控制	754,483,433	755,007,570	524,137
累計折舊－雜項設備	-18,572,788	-18,520,538	52,250	預算控制	754,483,433	755,007,570	524,137
購建中固定資產	82,060,599	82,060,599	0	支出預算數	317,895,000	281,357,000	-36,538,000
無形資產	190,339	190,339	0	支出分配數	62,865,094	99,955,299	37,090,205
電腦軟體	190,339	190,339	0	支出保留數準備	171,339	143,271	-28,068
其他資產	21,228,677	24,226,164	2,997,487	預計收入數	373,552,000	373,552,000	0
暫付款	21,228,677	24,226,164	2,997,487				
支出	23,457,112	39,044,200	15,587,088				
支出	23,457,112	39,044,200	15,587,088				
人事支出	16,948,337	26,529,986	9,581,649				
業務支出	6,408,775	12,226,214	5,817,439				
補助社會保險及其他福利費用	0	80,000	80,000				
其他獎補捐助	100,000	208,000	108,000				
預算控制	754,483,433	755,007,570	524,137				
預算控制	754,483,433	755,007,570	524,137				
收入預算數	311,228,000	311,228,000	0				
收入分配數	62,324,000	62,324,000	0				
支出保留數	171,339	143,271	-28,068				
預計支付數	380,760,094	381,312,299	552,205				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國113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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	2,125,388,482	2,154,983,861	29,595,379	合 計	2,125,388,482	2,154,983,861	29,595,379
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	14,224,715	-1,650,000	應付保證品	15,874,715	14,224,715	-1,650,000
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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,844,399	92,058,003
稅課收入	16,060,432	73,708,966
罰款及賠償收入	0	4,546
規費收入	79,596	234,712
財產孳息收入	14,800	50,247
廢舊物品售價收入	600	600
補助收入	3,674,499	17,704,140
其他收入	14,472	354,792
支出	15,587,088	39,044,200
人事支出	9,581,649	26,529,986
業務支出	5,817,439	12,226,214
補助社會保險及其他福利費用	80,000	80,000
其他獎補捐助	108,000	208,000
收支餘絀	4,257,311	53,013,803

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3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	593,995,510	-131,213,545	4,037,689	0	0	466,819,654
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	195,379	195,379	12,626,437
交通及運輸設備	51,421,140	-32,564,796	0	1,114,005	1,114,005	18,856,344
雜項設備	26,539,451	-18,572,788	115,146	52,250	52,250	8,081,809
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	4,299,835	1,361,634	1,361,634	641,892,417
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	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	4,299,835	1,361,634	1,361,634	724,143,355

本表固定資產項目合計611,493,980元；財產增減結存表合計數611,493,980元(公所610,305,347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				
二、融資租賃負債				
三、負債準備				