

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	704,750,967	負債	60,750,046
流動資產	394,191,108	流動負債	37,254,406
專戶存款	31,885,965	應付帳款	23,686,884
零用金	100,000	應付代收款	13,567,522
公庫存款	306,827,457	其他負債	23,495,640
應收帳款	23,299,849	存入保證金	22,065,735
預付款	32,077,837	應付保管款	1,386,273
長期投資	30,398,437	暫收款	43,632
其他長期投資	30,398,437	淨資產	644,000,921
固定資產	274,718,968	資產負債淨額	644,000,921
土地	4,549,508	資產負債淨額	644,000,921
土地改良物	153,914,445		
累計折舊－土地改良物	-43,626,537		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,191,817		
機械及設備	35,724,141		
累計折舊－機械及設備	-17,594,769		
交通及運輸設備	46,441,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,354,357		
雜項設備	25,485,684		
累計折舊－雜項設備	-13,576,856		
無形資產	265,257		
電腦軟體	265,257		
其他資產	5,177,197		
暫付款	5,177,197		
合 計	704,750,967	合 計	704,750,967
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	5,201,705	應付保證品	5,201,705
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110年10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	704,547,601	704,750,967	203,366	負債	63,011,727	60,750,046	-2,261,681
流動資產	393,991,283	394,191,108	199,825	流動負債	39,478,894	37,254,406	-2,224,488
專戶存款	33,630,442	31,885,965	-1,744,477	應付帳款	23,736,839	23,686,884	-49,955
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	15,742,055	13,567,522	-2,174,533
公庫存款	312,321,833	306,827,457	-5,494,376	其他負債	23,532,833	23,495,640	-37,193
應收帳款	23,299,849	23,299,849	0	存入保證金	22,150,133	22,065,735	-84,398
預付款	24,639,159	32,077,837	7,438,678	應付保管款	1,376,939	1,386,273	9,334
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	5,761	43,632	37,871
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	562,333,567	561,156,467	-1,177,100
固定資產	274,343,833	274,718,968	375,135	資產負債淨額	562,333,567	561,156,467	-1,177,100
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	562,333,567	561,156,467	-1,177,100
土地改良物	153,818,370	153,914,445	96,075	收入	203,730,098	219,356,876	15,626,778
累計折舊－土地改良物	-43,626,537	-43,626,537	0	收入	203,730,098	219,356,876	15,626,778
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	116,978,392	128,428,250	11,449,858
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	219,097	219,097	0
機械及設備	35,445,081	35,724,141	279,060	規費收入	562,519	630,577	68,058
累計折舊－機械及設備	-17,594,769	-17,594,769	0	財產孳息收入	333,960	350,560	16,600
交通及運輸設備	46,441,125	46,441,125	0	廢舊物品售價收入	1,566,300	1,567,800	1,500
累計折舊－交通及運輸設備	-23,354,357	-23,354,357	0	補助收入	77,219,112	81,285,779	4,066,667
雜項設備	25,485,684	25,485,684	0	其他收入	6,850,718	6,874,813	24,095
累計折舊－雜項設備	-13,576,856	-13,576,856	0	預算控制	585,042,223	585,414,067	371,844
無形資產	169,602	265,257	95,655	預算控制	585,042,223	585,414,067	371,844
電腦軟體	169,602	265,257	95,655	支出預算數	67,525,000	41,752,000	-25,773,000
其他資產	5,644,446	5,177,197	-467,249	支出分配數	224,309,734	250,466,938	26,157,204
暫付款	5,644,446	5,177,197	-467,249	支出保留數準備	7,285,489	7,273,129	-12,360
支出	124,527,791	136,512,422	11,984,631	預計收入數	285,922,000	285,922,000	0
支出	124,527,791	136,512,422	11,984,631				
人事支出	55,950,076	60,931,671	4,981,595				
業務支出	50,619,765	56,904,801	6,285,036				
補助社會保險及其他福利費用	1,564,350	1,720,350	156,000				
其他獎補捐助	16,393,600	16,955,600	562,000				
預算控制	585,042,223	585,414,067	371,844				
預算控制	585,042,223	585,414,067	371,844				
收入預算數	78,186,000	51,593,000	-26,593,000				
收入分配數	207,736,000	234,329,000	26,593,000				
支出保留數	7,285,489	7,273,129	-12,360				
預計支付數	291,834,734	292,218,938	384,204				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	1,414,117,615	1,426,677,456	12,559,841	合 計	1,414,117,615	1,426,677,456	12,559,841
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	5,201,705	5,201,705	-	應付保證品	5,201,705	5,201,705	-
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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,626,778	219,356,876
稅課收入	11,449,858	128,428,250
罰款及賠償收入	0	219,097
規費收入	68,058	630,577
財產孳息收入	16,600	350,560
廢舊物品售價收入	1,500	1,567,800
補助收入	4,066,667	81,285,779
其他收入	24,095	6,874,813
支出	11,984,631	136,512,422
人事支出	4,981,595	60,931,671
業務支出	6,285,036	56,904,801
補助社會保險及其他福利費用	156,000	1,720,350
其他獎補捐助	562,000	16,955,600
收支餘絀	3,642,147	82,844,454

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110年1月1日至110年10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	117,130,985	-43,626,537	36,783,460	0	0	110,287,908
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	4,785,052	347,073	238,045	18,129,372
交通及運輸設備	49,824,736	-27,335,451	1,612,451	4,996,062	3,981,094	23,086,768
雜項設備	24,179,317	-13,018,119	2,324,387	1,018,020	-558,737	11,908,828
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	45,505,350	6,361,155	3,660,402	305,117,405
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	147,602	0	117,655	0	0	265,257
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	147,602	0	117,655	0	0	265,257
合 計	389,465,148	-127,004,738	45,623,005	6,361,155	3,660,402	305,382,662

註：本表固定資產項目合計274,718,968元；財產增減表合計數275,339,009元(公所274,425,153元，代表會913,856元)。兩者差異數620,041元為預付購買固定資產。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年10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				