

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年12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	1,053,750,628	負債	248,298,880
流動資產	550,463,481	流動負債	219,568,542
專戶存款	34,678,441	應付帳款	203,350,596
零用金	0	應付代收款	16,217,946
公庫存款	326,108,816	其他負債	28,730,338
應收稅款	5,000,000	存入保證金	27,325,347
應收帳款	179,621,535	應付保管款	1,404,991
預付款	5,054,689	暫收款	0
長期投資	30,398,437	淨資產	805,451,748
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	805,451,748
固定資產	462,390,966	資產負債淨額	805,451,748
土地	4,549,508		
土地改良物	359,389,461		
累計折舊－土地改良物	-55,979,823		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,257,269		
機械及設備	35,912,264		
累計折舊－機械及設備	-20,770,923		
交通及運輸設備	49,228,258		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,617,480		
雜項設備	28,187,116		
累計折舊－雜項設備	-15,198,547		
無形資產	227,901		
電腦軟體	227,901		
其他資產	10,269,843		
暫付款	10,269,843		
合 計	1,053,750,628	合 計	1,053,750,628
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	5,807,815	應付保證品	5,807,815
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12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	714,462,131	1,053,750,628	339,288,497	負債	64,446,161	248,298,880	183,852,719
流動資產	393,474,139	550,463,481	156,989,342	流動負債	38,108,752	219,568,542	181,459,790
專戶存款	29,304,997	34,678,441	5,373,444	應付帳款	23,660,119	203,350,596	179,690,477
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	14,448,633	16,217,946	1,769,313
公庫存款	292,147,939	326,108,816	33,960,877	其他負債	26,337,409	28,730,338	2,392,929
應收稅款	0	5,000,000	5,000,000	存入保證金	24,941,235	27,325,347	2,384,112
應收帳款	23,299,849	179,621,535	156,321,686	應付保管款	1,395,645	1,404,991	9,346
預付款	48,621,354	5,054,689	-43,566,665	暫收款	529	0	-529
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	560,838,750	805,451,748	244,612,998
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	560,838,750	805,451,748	244,612,998
固定資產	278,843,253	462,390,966	183,547,713	資產負債淨額	560,838,750	805,451,748	244,612,998
土地	4,549,508	4,549,508	0	收入	234,529,516	0	-234,529,516
土地改良物	158,011,229	359,389,461	201,378,232	收入	234,529,516	0	-234,529,516
累計折舊－土地改良物	-43,626,537	-55,979,823	-12,353,286	稅課收入	139,719,250	0	-139,719,250
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	罰款及賠償收入	242,857	0	-242,857
累計折舊－房屋建築及設備	-25,191,817	-27,257,269	-2,065,452	規費收入	664,577	0	-664,577
機械及設備	35,665,342	35,912,264	246,922	財產孳息收入	366,660	0	-366,660
累計折舊－機械及設備	-17,535,969	-20,770,923	-3,234,954	廢舊物品售價收入	1,567,800	0	-1,567,800
交通及運輸設備	46,384,271	49,228,258	2,843,987	補助收入	84,926,804	0	-84,926,804
累計折舊－交通及運輸設備	-23,297,503	-27,617,480	-4,319,977	其他收入	7,041,568	0	-7,041,568
雜項設備	25,513,184	28,187,116	2,673,932	預算控制	585,707,411	39,213,997	-546,493,414
累計折舊－雜項設備	-13,576,856	-15,198,547	-1,621,691	預算控制	585,707,411	39,213,997	-546,493,414
無形資產	265,257	227,901	-37,356	支出預算數	19,231,000	0	-19,231,000
電腦軟體	265,257	227,901	-37,356	支出分配數	273,303,252	0	-273,303,252
其他資產	11,481,045	10,269,843	-1,211,202	支出保留數準備	7,251,159	39,213,997	31,962,838
暫付款	11,481,045	10,269,843	-1,211,202	預計收入數	285,922,000	0	-285,922,000
支出	145,352,296	0	-145,352,296				
支出	145,352,296	0	-145,352,296				
人事支出	65,069,197	0	-65,069,197				
業務支出	61,353,099	0	-61,353,099				
補助社會保險及其他福利費用	1,750,400	0	-1,750,400				
其他獎補捐助	17,179,600	0	-17,179,600				
預算控制	585,707,411	39,213,997	-546,493,414				
預算控制	585,707,411	39,213,997	-546,493,414				
收入預算數	23,803,000	0	-23,803,000				
收入分配數	262,119,000	0	-262,119,000				
支出保留數	7,251,159	39,213,997	31,962,838				
預計支付數	292,534,252	0	-292,534,252				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年12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	1,445,521,838	1,092,964,625	-352,557,213	合 計	1,445,521,838	1,092,964,625	-352,557,213
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	5,807,815	606,110	應付保證品	5,201,705	5,807,815	606,110
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	253,610,176	488,139,692
稅課收入	26,303,143	166,022,393
罰款及賠償收入	0	242,857
規費收入	38,600	703,177
財產孳息收入	26,695	393,355
廢舊物品售價收入	0	1,567,800
補助收入	226,780,966	311,707,770
其他收入	460,772	7,502,340
支出	96,694,251	242,046,547
人事支出	6,376,210	71,445,407
業務支出	21,609,777	82,962,876
補助社會保險及其他福利費用	1,282,750	3,033,150
其他獎補助	43,792,988	60,972,588
固定資產折舊	23,595,170	23,595,170
無形資產攤銷	37,356	37,356
收支餘絀	156,915,925	246,093,145

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年12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				

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12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	241,559,032	1,254,150	-12,353,286	301,456,044
房屋建築及設備	131,948,401	-25,191,817	0	0	-2,065,452	104,691,132
機械及設備	31,286,162	-17,832,814	5,128,475	502,373	-2,938,109	15,141,341
交通及運輸設備	49,824,736	-27,335,451	4,456,438	5,052,916	-282,029	21,610,778
雜項設備	24,179,317	-13,018,119	5,072,319	1,064,520	-2,180,428	12,988,569
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	256,216,264	7,873,959	-19,819,304	490,835,809
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	37,356	0	227,901
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	37,356	0	227,901
合 計	389,465,148	-127,004,738	256,333,919	7,911,315	-19,819,304	491,063,710

註1：本表固定資產項目合計460,437,372元；財產增減表合計數269,439,624元(公所268,739,688元，代表會699,936元)。

188,560,487為土地改良物110年歲出保留數；2,437,261為雜項設備110年歲出保留數。

註2：本表土地改良物期末帳面金額301,456,044與平衡表303,409,638·差異數1,953,594為預付費用購買固定資產。