

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年8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	734,651,730	負債	99,810,702
流動資產	424,516,689	流動負債	76,661,571
專戶存款	43,086,247	應付帳款	51,264,707
零用金	100,000	應付代收款	25,396,864
公庫存款	304,231,605	其他負債	23,149,131
應收帳款	24,941,449	存入保證金	21,687,433
預付款	52,157,388	應付保管款	1,367,581
長期投資	30,398,437	暫收款	94,117
其他長期投資	30,398,437	淨資產	634,841,028
固定資產	274,107,254	資產負債淨額	634,841,028
土地	4,549,508	資產負債淨額	634,841,028
土地改良物	153,818,370		
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	35,353,142		
累計折舊－機械及設備	-17,625,409		
交通及運輸設備	46,476,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,390,057		
雜項設備	25,768,698		
累計折舊－雜項設備	-13,973,870		
無形資產	169,602		
電腦軟體	169,602		
其他資產	5,459,748		
暫付款	5,459,748		
合 計	734,651,730	合 計	734,651,730
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8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	711,355,112	734,651,730	23,296,618	負債	87,409,868	99,810,702	12,400,834
流動資產	412,720,259	424,516,689	11,796,430	流動負債	63,566,410	76,661,571	13,095,161
專戶存款	34,905,760	43,086,247	8,180,487	應付帳款	50,392,589	51,264,707	872,118
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	13,173,821	25,396,864	12,223,043
公庫存款	280,025,672	304,231,605	24,205,933	其他負債	23,843,458	23,149,131	-694,327
應收帳款	46,340,923	24,941,449	-21,399,474	存入保證金	22,443,233	21,687,433	-755,800
預付款	51,347,904	52,157,388	809,484	應付保管款	1,358,229	1,367,581	9,352
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	41,996	94,117	52,121
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	556,249,323	562,333,567	6,084,244
固定資產	265,977,295	274,107,254	8,129,959	資產負債淨額	556,249,323	562,333,567	6,084,244
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	556,249,323	562,333,567	6,084,244
土地改良物	145,827,699	153,818,370	7,990,671	收入	150,215,938	165,587,269	15,371,331
累計折舊－土地改良物	-43,626,537	-43,626,537	0	收入	150,215,938	165,587,269	15,371,331
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	93,234,067	105,606,267	12,372,200
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	35,263,296	35,353,142	89,846	規費收入	490,533	547,899	57,366
累計折舊－機械及設備	-17,625,409	-17,625,409	0	財產孳息收入	248,060	295,560	47,500
交通及運輸設備	49,245,725	46,476,825	-2,768,900	廢舊物品售價收入	350,300	350,300	0
累計折舊－交通及運輸設備	-26,158,957	-23,390,057	2,768,900	補助收入	48,995,608	51,857,003	2,861,395
雜項設備	25,719,256	25,768,698	49,442	其他收入	6,678,273	6,711,143	32,870
累計折舊－雜項設備	-13,973,870	-13,973,870	0	預算控制	594,805,284	591,122,575	-3,682,709
無形資產	147,602	169,602	22,000	預算控制	594,805,284	591,122,575	-3,682,709
電腦軟體	147,602	169,602	22,000	支出預算數	105,944,000	89,570,000	-16,374,000
其他資產	2,111,519	5,459,748	3,348,229	支出分配數	185,218,303	201,965,215	16,746,912
暫付款	2,111,519	5,459,748	3,348,229	支出保留數準備	17,720,981	13,665,360	-4,055,621
支出	82,520,017	93,079,808	10,559,791	預計收入數	285,922,000	285,922,000	0
支出	82,520,017	93,079,808	10,559,791				
人事支出	48,767,246	51,176,642	2,409,396				
業務支出	30,392,804	38,358,735	7,965,931				
補助社會保險及其他福利費用	1,334,350	1,334,350	0				
其他獎補助	2,025,617	2,210,081	184,464				
預算控制	594,805,284	591,122,575	-3,682,709				
預算控制	594,805,284	591,122,575	-3,682,709				
收入預算數	133,025,000	119,778,000	-13,247,000				
收入分配數	152,897,000	166,144,000	13,247,000				
支出保留數	17,720,981	13,665,360	-4,055,621				
預計支付數	291,162,303	291,535,215	372,912				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年8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	1,388,680,413	1,418,854,113	30,173,700	合 計	1,388,680,413	1,418,854,113	30,173,700
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	4,895,705	5,201,705	306,000	應付保證品	4,895,705	5,201,705	306,000
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110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,371,331	165,587,269
稅課收入	12,372,200	105,606,267
罰款及賠償收入	0	219,097
規費收入	57,366	547,899
財產孳息收入	47,500	295,560
廢舊物品售價收入	0	350,300
補助收入	2,861,395	51,857,003
其他收入	32,870	6,711,143
支出	10,559,791	93,079,808
人事支出	2,409,396	51,176,642
業務支出	7,965,931	38,358,735
補助社會保險及其他福利費用	0	1,334,350
其他獎補捐助	184,464	2,210,081
收支餘絀	4,811,540	72,507,461

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8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	36,687,385	0	0	110,191,833
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	4,383,413	316,433	207,405	17,727,733
交通及運輸設備	49,824,736	-27,335,451	1,612,451	4,960,362	3,945,394	23,086,768
雜項設備	24,179,317	-13,018,119	2,210,387	621,006	-955,751	11,794,828
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	44,893,636	5,897,801	3,197,048	304,505,691
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	22,000	0	0	169,602
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	22,000	0	0	169,602
合 計	389,465,148	-127,004,738	44,915,636	5,897,801	3,197,048	304,675,293

註：本表固定資產項目合計274,107,254元；財產增減表合計數274,767,295元(公所273,853,439元，代表會913,856元)。兩者差異數660,041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8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				