

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國111年5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	1,059,929,135	負債	191,864,991
流動資產	536,148,969	流動負債	164,968,289
專戶存款	32,732,080	應付帳款	139,829,683
零用金	100,000	應付代收款	25,138,606
公庫存款	338,422,030	其他負債	26,896,702
應收稅款	5,000,000	存入保證金	25,443,325
應收帳款	118,745,050	應付保管款	1,453,377
預付款	41,149,809	暫收款	0
長期投資	30,398,437	淨資產	868,064,144
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	868,064,144
固定資產	473,850,600	資產負債淨額	868,064,144
土地	4,549,508		
土地改良物	370,290,335		
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	35,977,944		
累計折舊－機械及設備	-20,530,550		
交通及運輸設備	49,422,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,603,980		
雜項設備	28,068,303		
累計折舊－雜項設備	-15,034,515		
無形資產	227,901		
電腦軟體	227,901		
其他資產	19,303,228		
暫付款	19,303,228		
合 計	1,059,929,135	合 計	1,059,929,135
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	7,083,715	應付保證品	7,083,715
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111年5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	1,069,262,729	1,059,929,135	-9,333,594	負債	210,053,420	191,864,991	-18,188,429
流動資產	545,921,925	536,148,969	-9,772,956	流動負債	180,811,701	164,968,289	-15,843,412
專戶存款	30,996,124	32,732,080	1,735,956	應付帳款	159,801,258	139,829,683	-19,971,575
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	21,010,443	25,138,606	4,128,163
公庫存款	320,224,126	338,422,030	18,197,904	其他負債	29,241,719	26,896,702	-2,345,017
應收稅款	5,000,000	5,000,000	0	存入保證金	27,755,073	25,443,325	-2,311,748
應收帳款	149,005,533	118,745,050	-30,260,483	應付保管款	1,443,363	1,453,377	10,014
預付款	40,596,142	41,149,809	553,667	暫收款	43,283	0	-43,283
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	805,466,637	805,292,677	-173,960
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	805,466,637	805,292,677	-173,960
固定資產	473,458,428	473,850,600	392,172	資產負債淨額	805,466,637	805,292,677	-173,960
土地	4,549,508	4,549,508	0	收入	107,131,996	122,059,424	14,927,428
土地改良物	370,290,335	370,290,335	0	收入	107,131,996	122,059,424	14,927,428
累計折舊－土地改良物	-55,979,823	-55,979,823	0	稅課收入	72,977,973	85,147,290	12,169,317
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	罰款及賠償收入	9,857	9,857	0
累計折舊－房屋建築及設備	-27,257,269	-27,257,269	0	規費收入	291,227	464,587	173,360
機械及設備	35,762,439	35,977,944	215,505	財產孳息收入	156,774	159,274	2,500
累計折舊－機械及設備	-20,599,498	-20,530,550	68,948	廢舊物品售價收入	8,900	8,900	0
交通及運輸設備	49,332,746	49,422,246	89,500	補助收入	21,773,238	24,219,882	2,446,644
累計折舊－交通及運輸設備	-27,603,980	-27,603,980	0	其他收入	11,914,027	12,049,634	135,607
雜項設備	28,080,084	28,068,303	-11,781	預算控制	646,255,499	646,255,499	0
累計折舊－雜項設備	-15,064,515	-15,034,515	30,000	預算控制	646,255,499	646,255,499	0
無形資產	227,901	227,901	0	支出預算數	210,161,000	188,843,000	-21,318,000
電腦軟體	227,901	227,901	0	支出分配數	98,386,002	119,704,002	21,318,000
其他資產	19,256,038	19,303,228	47,190	支出保留數準備	39,186,497	39,186,497	0
暫付款	19,256,038	19,303,228	47,190	預計收入數	298,522,000	298,522,000	0
支出	53,389,324	59,287,957	5,898,633				
支出	53,389,324	59,287,957	5,898,633				
人事支出	35,663,494	36,718,808	1,055,314				
業務支出	16,630,177	21,136,496	4,506,319				
補助社會保險及其他福利費用	1,015,653	1,015,653	0				
其他獎補捐助	80,000	417,000	337,000				
預算控制	646,255,499	646,255,499	0				
預算控制	646,255,499	646,255,499	0				
收入預算數	206,063,000	181,211,000	-24,852,000				
收入分配數	92,459,000	117,311,000	24,852,000				
支出保留數	39,186,497	39,186,497	0				
預計支付數	308,547,002	308,547,002	0				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國111年5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	1,768,907,552	1,765,472,591	-3,434,961	合計	1,768,907,552	1,765,472,591	-3,434,961
備註 保管有價證券	120,000,000	120,000,000	-	備註 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	8,439,715	7,083,715	-1,356,000	應付保證品	8,439,715	7,083,715	-1,356,000
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111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,927,428	122,059,424
稅課收入	12,169,317	85,147,290
罰款及賠償收入	0	9,857
規費收入	173,360	464,587
財產孳息收入	2,500	159,274
廢舊物品售價收入	0	8,900
補助收入	2,446,644	24,219,882
其他收入	135,607	12,049,634
支出	5,898,633	59,287,957
人事支出	1,055,314	36,718,808
業務支出	4,506,319	21,136,496
補助社會保險及其他福利費用	0	1,015,653
其他獎補捐助	337,000	417,000
收支餘絀	9,028,795	62,771,467

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111年1月1日至111年5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	359,389,461	-55,979,823	10,959,324	58,450	0	314,310,512
房屋建築及設備	131,948,401	-27,257,269	0	0	0	104,691,132
機械及設備	35,912,264	-20,770,923	306,053	240,373	240,373	15,447,394
交通及運輸設備	49,228,258	-27,617,480	207,488	13,500	13,500	21,818,266
雜項設備	28,187,116	-15,198,547	45,219	164,032	164,032	13,033,788
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	639,613,445	-146,824,042	11,518,084	476,355	417,905	504,249,037
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	227,901	0	0	0	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	227,901	0	0	0	0	227,901
合 計	639,841,346	-146,824,042	11,518,084	476,355	417,905	504,476,938

本表固定資產項目合計 473,850,600 元；財產增減結存表合計數 365,177,088 元(公所364,450,152元，代表會726,936元)，差異數 108,673,512 元，為110年保留數餘額(土地改良物132,309,945元、雜項設備2,437,261元)，26,073,694元為預付費用購買固定資產。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國111年5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				