

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,071,232,463	負債	240,104,208
流動資產	559,577,503	流動負債	209,158,494
專戶存款	31,818,446	應付帳款	192,109,739
零用金	100,000	應付代收款	17,048,755
公庫存款	329,828,636	其他負債	30,945,714
應收稅款	5,000,000	存入保證金	29,386,181
應收帳款	179,621,535	應付保管款	1,423,765
預付款	13,208,886	暫收款	135,768
長期投資	30,398,437	淨資產	831,128,255
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	831,128,255
固定資產	464,852,599	資產負債淨額	831,128,255
土地	4,549,508		
土地改良物	361,816,256		
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	35,841,907		
累計折舊—機械及設備	-20,700,566		
交通及運輸設備	49,236,096		
累計折舊—交通及運輸設備	-27,617,480		
雜項設備	28,214,116		
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	16,176,023		
暫付款	16,176,023		
合 計	1,071,232,463	合 計	1,071,232,463
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	5,211,815	應付保證品	5,211,815
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111年2月28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	1,069,152,215	1,071,232,463	2,080,248	負債	247,875,540	240,104,208	-7,771,332
流動資產	563,235,338	559,577,503	-3,657,835	流動負債	217,646,450	209,158,494	-8,487,956
專戶存款	37,811,314	31,818,446	-5,992,868	應付帳款	199,591,448	192,109,739	-7,481,709
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	18,055,002	17,048,755	-1,006,247
公庫存款	328,062,674	329,828,536	1,765,962	其他負債	30,229,090	30,945,714	716,624
應收稅款	5,000,000	5,000,000	0	存入保證金	28,692,541	29,386,181	693,640
應收帳款	179,621,535	179,621,535	0	應付保管款	1,414,375	1,423,765	9,390
預付款	12,639,815	13,208,886	569,071	暫收款	122,174	135,768	13,594
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	805,393,298	805,361,913	-31,385
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	805,393,298	805,361,913	-31,385
固定資產	464,817,761	464,852,599	34,838	資產負債淨額	805,393,298	805,361,913	-31,385
土地	4,549,508	4,549,508	0	收入	34,655,134	47,102,230	12,447,096
土地改良物	361,816,256	361,816,256	0	收入	34,655,134	47,102,230	12,447,096
累計折舊－土地改良物	-55,979,823	-55,979,823	0	稅課收入	30,662,817	42,351,817	11,689,000
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	規費收入	80,760	141,431	60,671
累計折舊－房屋建築及設備	-27,257,269	-27,257,269	0	財產孳息收入	44,274	44,274	0
機械及設備	35,890,782	35,841,907	-48,875	補助收入	1,189,594	1,189,594	0
累計折舊－機械及設備	-20,749,441	-20,700,566	48,875	其他收入	2,677,689	3,375,114	697,425
交通及運輸設備	49,228,258	49,236,096	7,838	預算控制	644,004,282	644,292,773	288,491
累計折舊－交通及運輸設備	-27,617,480	-27,617,480	0	預算控制	644,004,282	644,292,773	288,491
雜項設備	28,187,116	28,214,116	27,000	支出預算數	272,121,000	256,699,000	-15,422,000
累計折舊－雜項設備	-15,198,547	-15,198,547	0	支出分配數	34,147,285	49,877,976	15,730,691
無形資產	227,901	227,901	0	支出保留數準備	39,213,997	39,193,797	-20,200
電腦軟體	227,901	227,901	0	預計收入數	298,522,000	298,522,000	0
其他資產	10,472,778	16,176,023	5,703,245				
暫付款	10,472,778	16,176,023	5,703,245				
支出	18,771,757	21,335,888	2,564,131				
支出	18,771,757	21,335,888	2,564,131				
人事支出	14,189,691	15,498,845	1,309,154				
業務支出	4,572,066	5,827,043	1,254,977				
其他獎補助	10,000	10,000	0				
預算控制	644,004,282	644,292,773	288,491				
預算控制	644,004,282	644,292,773	288,491				
收入預算數	276,025,000	251,998,000	-24,027,000				
收入分配數	22,497,000	46,524,000	24,027,000				
支出保留數	39,213,997	39,193,797	-20,200				
預計支付數	306,268,285	306,576,976	308,691				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,731,928,254	1,736,861,124	4,932,870	合計	1,731,928,254	1,736,861,124	4,932,870
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	6,549,815	5,211,815	-1,338,000	應付保證品	6,549,815	5,211,815	-1,338,000
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
入	12,447,096	47,102,230
稅課收入	11,689,000	42,351,817
規費收入	60,671	141,431
財產孳息收入	0	44,274
補助收入	0	1,189,594
其他收入	697,425	3,375,114
出	2,564,131	21,335,888
人事支出	1,309,154	15,498,845
業務支出	1,254,977	5,827,043
其他獎補捐助	0	10,000
支餘絀	9,882,965	25,766,342

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國111年2月28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111年1月1日至111年2月28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	2,485,245	58,450	0	305,836,433
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	0	70,357	70,357	15,141,341
交通及運輸設備	49,228,258	-27,617,480	7,838	0	0	21,618,616
雜項設備	28,187,116	-15,198,547	27,000	0	0	13,015,569
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	639,613,445	-146,824,042	2,520,083	128,807	70,357	495,251,036
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	2,520,083	128,807	70,357	495,478,937

註1：本表固定資產項目合計464,852,599元；財產增減結存表合計數284,341,560元(公所283,614,624元，代表會726,936元)，差異數180,511,039元，為110年保留數餘額(土地改良物178,073,778元、雜項設備2,437,261元)。