

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國108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	367,242,583	負債	73,306,323
流動資產	367,242,583	流動負債	73,306,323
現金	308,124,788	應付款項	49,952,751
專戶存款	22,423,888	應付帳款	48,586,306
零用金	100,000	其他應付款	1,366,445
公庫存款	285,600,900	暫收款	18,147
應收款項	14,013,730	暫收款	18,147
應收帳款	14,013,730	存入保證金	15,207,972
暫付款	2,046,824	存入保證金	15,207,972
暫付款	2,046,824	應付代收款	6,964,962
預付款	43,057,241	應付代收款	6,964,962
預付款	43,057,241	應付保管款	1,162,491
		應付保管款	1,162,491
		淨資產	293,936,260
		資產負債淨額	293,936,260
		資產負債淨額	293,936,260
		資產負債淨額	293,936,260
合 計	367,242,583	合 計	367,242,583
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	12,880,782	應付保證品	12,880,782
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108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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	357,930,760	367,242,583	9,311,823	負債	72,103,900	73,306,323	1,202,423
流動資產	357,930,760	367,242,583	9,311,823	流動負債	72,103,900	73,306,323	1,202,423
現金	288,638,156	308,124,788	19,486,632	應付款項	50,040,551	49,952,751	-87,800
專戶存款	20,977,388	22,423,888	1,446,500	應付帳款	48,674,106	48,586,306	-87,800
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	1,366,445	1,366,445	0
公庫存款	267,560,768	285,600,900	18,040,132	暫收款	2,997	18,147	15,150
應收款項	22,877,032	14,013,730	-8,863,302	暫收款	2,997	18,147	15,150
應收帳款	22,877,032	14,013,730	-8,863,302	存入保證金	15,046,396	15,207,972	161,576
暫付款	2,203,101	2,046,824	-156,277	存入保證金	15,046,396	15,207,972	161,576
暫付款	2,203,101	2,046,824	-156,277	應付代收款	5,860,883	6,964,962	1,104,079
預付款	44,212,471	43,057,241	-1,155,230	應付代收款	5,860,883	6,964,962	1,104,079
預付款	44,212,471	43,057,241	-1,155,230	應付保管款	1,153,073	1,162,491	9,418
支出	96,449,230	110,677,399	14,228,169	應付保管款	1,153,073	1,162,491	9,418
支出	96,449,230	110,677,399	14,228,169	淨資產	167,778,977	167,778,977	0
人事支出	52,944,717	58,540,298	5,595,581	資產負債淨額	167,778,977	167,778,977	0
人事支出	52,944,717	58,540,298	5,595,581	資產負債淨額	167,778,977	167,778,977	0
業務支出	34,409,191	40,494,602	6,085,411	資產負債淨額	167,778,977	167,778,977	0
業務支出	34,409,191	40,494,602	6,085,411	收入	214,497,113	236,834,682	22,337,569
設備及投資支出	4,098,906	5,449,299	1,350,393	收入	214,497,113	236,834,682	22,337,569
增購財產支出	4,098,906	5,449,299	1,350,393	稅課收入	113,192,463	136,119,119	22,926,656
獎補助支出	4,996,416	6,193,200	1,196,784	稅課收入	113,192,463	136,119,119	22,926,656
補助社會保險及其他福利費用	2,268,764	2,378,764	110,000	罰款及賠償收入	303,880	307,627	3,747
其他獎補助	2,727,652	3,814,436	1,086,784	罰款及賠償收入	303,880	307,627	3,747
預算控制	536,424,614	536,426,614	2,000	規費收入	561,742	599,905	38,163
預算控制	536,424,614	536,426,614	2,000	規費收入	561,742	599,905	38,163
收入預算數	117,967,000	106,357,000	-11,610,000	財產收入	750,198	980,165	229,967
收入預算數	117,967,000	106,357,000	-11,610,000	財產孳息收入	599,474	829,441	229,967
收入分配數	157,125,000	168,735,000	11,610,000	廢舊物資售價收入	150,724	150,724	0
收入分配數	157,125,000	168,735,000	11,610,000	營業盈餘及事業收入	22,000,000	22,000,000	0
預計支付數	261,332,614	261,334,614	2,000	非營業特種基金賸餘繳庫	22,000,000	22,000,000	0
預計支付數	261,332,614	261,334,614	2,000	補助及協助收入	75,726,461	74,566,842	-1,159,619
				補助收入	75,726,461	74,566,842	-1,159,619
				其他收入	1,962,369	2,261,024	298,655
				其他收入	1,962,369	2,261,024	298,655
				預算控制	536,424,614	536,426,614	2,000
				預算控制	536,424,614	536,426,614	2,000
				支出預算數	96,285,000	70,825,000	-25,460,000
				支出預算數	96,285,000	70,825,000	-25,460,000
				支出分配數	165,047,614	190,509,614	25,462,000
				支出分配數	165,047,614	190,509,614	25,462,000

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國108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
				預計收入數	275,092,000	275,092,000	0
				預計收入數	275,092,000	275,092,000	0
合計	990,804,604	1,014,346,596	23,541,992	合計	990,804,604	1,014,346,596	23,541,992
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	12,320,282	12,880,782	560,500	應付保證品	12,320,282	12,880,782	560,500
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

嘉義縣阿里山鄉公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108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	22,337,569	236,834,682
稅課收入	22,926,656	136,119,119
罰款及賠償收入	3,747	307,627
規費收入	38,163	599,905
財產孳息收入	229,967	829,441
廢舊物資售價收入	0	150,724
非營業特種基金賸餘繳庫	0	22,000,000
補助收入	-1,159,619	74,566,842
其他收入	298,655	2,261,024
支出	14,228,169	110,677,399
人事支出	5,595,581	58,540,298
業務支出	6,085,411	40,494,602
增購財產支出	1,350,393	5,449,299
補助社會保險及其他福利費用	664,000	2,932,764
其他獎補捐助	532,784	3,260,436
收支餘絀	8,109,400	126,157,283

嘉義縣阿里山鄉公所

資本資產表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
長期投資			30,398,437	資本資產總額			292,625,296
採權益法之股權投資				資本資產總額	292,625,296		
其他長期投資	30,398,437						
固定資產			262,065,493				
土地	4,549,508						
土地改良物	59,477,177						
房屋建築及設備	112,948,401						
機械及設備	30,912,699						
交通及運輸設備	38,583,985						
雜項設備	15,593,723						
無形資產			161,366				
無形資產	161,366						
合 計			292,625,296	合 計			292,625,296

嘉義縣嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			