

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年1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	702,630,325	負債	162,991,653
流動資產	435,369,373	流動負債	139,211,129
專戶存款	31,406,525	應付帳款	130,672,246
零用金	100,000	應付代收款	8,538,883
公庫存款	243,826,366	其他負債	23,780,524
應收帳款	109,850,951	存入保證金	22,459,508
預付款	50,185,531	應付保管款	1,302,416
長期投資	30,398,437	暫收款	18,600
其他長期投資	30,398,437	淨資產	539,638,672
固定資產	235,802,031	資產負債淨額	539,638,672
土地	4,549,508	資產負債淨額	539,638,672
土地改良物	117,130,985		
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	35,173,822		
累計折舊－機械及設備	-17,832,814		
交通及運輸設備	49,776,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,287,451		
雜項設備	23,900,977		
累計折舊－雜項設備	-12,739,779		
無形資產	147,602		
電腦軟體	147,602		
其他資產	912,882		
暫付款	912,882		
合 計	702,630,325	合 計	702,630,325
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	9,931,044	應付保證品	9,931,044
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1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	688,592,177	702,630,325	14,038,148	負債	160,924,561	162,991,653	2,067,092
流動資產	425,263,319	435,369,373	10,106,054	流動負債	137,550,141	139,211,129	1,660,988
專戶存款	29,383,867	31,406,525	2,022,658	應付帳款	130,672,246	130,672,246	0
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	6,877,895	8,538,883	1,660,988
公庫存款	238,698,065	243,826,366	5,128,301	其他負債	23,374,420	23,780,524	406,104
應收帳款	109,850,951	109,850,951	0	存入保證金	22,081,308	22,459,508	378,200
預付款	47,330,436	50,185,531	2,855,095	應付保管款	1,293,112	1,302,416	9,304
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	0	18,600	18,600
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	527,667,616	531,555,276	3,887,660
固定資產	231,914,371	235,802,031	3,887,660	資產負債淨額	527,667,616	531,555,276	3,887,660
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	527,667,616	531,555,276	3,887,660
土地改良物	117,130,985	117,130,985	0	收入	0	14,709,449	14,709,449
累計折舊－土地改良物	-43,626,537	-43,626,537	0	收入	0	14,709,449	14,709,449
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	0	12,965,827	12,965,827
累計折舊－房屋建築及設備	-25,191,817	-25,191,817	0	規費收入	0	20,120	20,120
機械及設備	31,286,162	35,173,822	3,887,660	財產孳息收入	0	32,600	32,600
累計折舊－機械及設備	-17,832,814	-17,832,814	0	補助收入	0	1,546,633	1,546,633
交通及運輸設備	49,824,736	49,776,736	-48,000	其他收入	0	144,269	144,269
累計折舊－交通及運輸設備	-27,335,451	-27,287,451	48,000	預算控制	17,865,617	590,338,699	572,473,082
雜項設備	24,179,317	23,900,977	-278,340	預算控制	17,865,617	590,338,699	572,473,082
累計折舊－雜項設備	-13,018,119	-12,739,779	278,340	支出預算數	0	265,518,000	265,518,000
無形資產	147,602	147,602	0	支出分配數	0	21,033,082	21,033,082
電腦軟體	147,602	147,602	0	支出保留數準備	17,865,617	17,865,617	0
其他資產	868,448	912,882	44,434	預計收入數	0	285,922,000	285,922,000
暫付款	868,448	912,882	44,434				
支出	0	6,626,053	6,626,053				
支出	0	6,626,053	6,626,053				
人事支出	0	5,697,188	5,697,188				
業務支出	0	928,865	928,865				
預算控制	17,865,617	590,338,699	572,473,082				
預算控制	17,865,617	590,338,699	572,473,082				
收入預算數	0	274,450,000	274,450,000				
收入分配數	0	11,472,000	11,472,000				
支出保留數	17,865,617	17,865,617	0				
預計支付數	0	286,551,082	286,551,082				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年1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
合 計	706,457,794	1,299,595,077	593,137,283	合 計	706,457,794	1,299,595,077	593,137,283
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	8,995,442	9,931,044	935,602	應付保證品	8,995,442	9,931,044	935,602
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1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	14,709,449	14,709,449
稅課收入	12,965,827	12,965,827
規費收入	20,120	20,120
財產孳息收入	32,600	32,600
補助收入	1,546,633	1,546,633
其他收入	144,269	144,269
支出	6,626,053	6,626,053
人事支出	5,697,188	5,697,188
業務支出	928,865	928,865
收支餘絀	8,083,396	8,083,396

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1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	0	0	0	73,504,448
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	3,887,660	0	0	17,341,008
交通及運輸設備	49,824,736	-27,335,451	0	48,000	48,000	22,489,285
雜項設備	24,179,317	-13,018,119	0	278,340	278,340	11,161,198
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	3,887,660	326,340	326,340	266,200,468
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	147,602	0	0	0	0	147,602
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	147,602	0	0	0	0	147,602
合 計	389,465,148	-127,004,738	3,887,660	326,340	326,340	266,348,070

備註：1. 截至110年1月份，資本門支出累計為44,176元，其中道路橋樑工程人事費44,176元及業務費0元。

2. 本年度資本資產成本增加3,887,660元，其中嘉義縣政府移撥3,887,660元。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年1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	無			
二、融資租賃負債				
三、負債準備				