

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	711,355,112	負債	87,409,868
流動資產	412,720,259	流動負債	63,566,410
專戶存款	34,905,760	應付帳款	50,392,589
零用金	100,000	應付代收款	13,173,821
公庫存款	280,025,672	其他負債	23,843,458
應收帳款	46,340,923	存入保證金	22,443,233
預付款	51,347,904	應付保管款	1,358,229
長期投資	30,398,437	暫收款	41,996
其他長期投資	30,398,437	淨資產	623,945,244
固定資產	265,977,295	資產負債淨額	623,945,244
土地	4,549,508	資產負債淨額	623,945,244
土地改良物	145,827,699		
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	35,263,296		
累計折舊－機械及設備	-17,625,409		
交通及運輸設備	49,245,725		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,158,957		
雜項設備	25,719,256		
累計折舊－雜項設備	-13,973,870		
無形資產	147,602		
電腦軟體	147,602		
其他資產	2,111,519		
暫付款	2,111,519		
合 計	711,355,112	合 計	711,355,112
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	4,895,705	應付保證品	4,895,705
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7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	691,260,779	711,355,112	20,094,333	負債	92,563,216	87,409,868	-5,153,348
流動資產	399,738,483	412,720,259	12,981,776	流動負債	69,136,321	63,566,410	-5,569,911
專戶存款	32,002,535	34,905,760	2,903,225	應付帳款	58,655,718	50,392,589	-8,263,129
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	10,480,603	13,173,821	2,693,218
公庫存款	273,232,787	280,025,672	6,792,885	其他負債	23,426,895	23,843,458	416,563
應收帳款	55,133,892	46,340,923	-8,792,969	存入保證金	22,077,980	22,443,233	365,253
預付款	39,269,269	51,347,904	12,078,635	應付保管款	1,348,915	1,358,229	9,314
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	0	41,996	41,996
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	554,203,755	556,249,323	2,045,568
固定資產	259,071,294	265,977,295	6,906,001	資產負債淨額	554,203,755	556,249,323	2,045,568
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	554,203,755	556,249,323	2,045,568
土地改良物	138,981,474	145,827,699	6,846,225	收入	111,215,090	150,215,938	39,000,848
累計折舊－土地改良物	-43,626,537	-43,626,537	0	收入	111,215,090	150,215,938	39,000,848
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	81,903,457	93,234,067	11,330,610
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	35,226,320	35,263,296	36,976	規費收入	474,113	490,533	16,420
累計折舊－機械及設備	-17,648,209	-17,625,409	22,800	財產孳息收入	200,210	248,060	47,850
交通及運輸設備	49,245,725	49,245,725	0	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	-26,158,957	0	補助收入	24,942,118	48,995,608	24,053,490
雜項設備	25,782,606	25,719,256	-63,350	其他收入	3,125,795	6,678,273	3,552,478
累計折舊－雜項設備	-14,037,220	-13,973,870	63,350	預算控制	593,038,712	594,805,284	1,766,572
無形資產	147,602	147,602	0	預算控制	593,038,712	594,805,284	1,766,572
電腦軟體	147,602	147,602	0	支出預算數	155,552,000	105,944,000	-49,608,000
其他資產	1,904,963	2,111,519	206,556	支出分配數	133,765,325	185,218,303	51,452,978
暫付款	1,904,963	2,111,519	206,556	支出保留數準備	17,799,387	17,720,981	-78,406
支出	66,721,282	82,520,017	15,798,735	預計收入數	285,922,000	285,922,000	0
支出	66,721,282	82,520,017	15,798,735				
人事支出	39,923,884	48,767,246	8,843,362				
業務支出	24,686,301	30,392,804	5,706,503				
補助社會保險及其他福利費用	120,000	1,334,350	1,214,350				
其他獎補助	1,991,097	2,025,617	34,520				
預算控制	593,038,712	594,805,284	1,766,572				
預算控制	593,038,712	594,805,284	1,766,572				
收入預算數	156,762,000	133,025,000	-23,737,000				
收入分配數	129,160,000	152,897,000	23,737,000				
支出保留數	17,799,387	17,720,981	-78,406				
預計支付數	289,317,325	291,162,303	1,844,978				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	1,351,020,773	1,388,680,413	37,659,640	合計	1,351,020,773	1,388,680,413	37,659,640
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	8,302,067	4,895,705	-3,406,362	應付保證品	8,302,067	4,895,705	-3,406,362
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,000,848	150,215,938
稅課收入	11,330,610	93,234,067
罰款及賠償收入	0	219,097
規費收入	16,420	490,533
財產孳息收入	47,850	248,060
廢舊物品售價收入	0	350,300
補助收入	24,053,490	48,995,608
其他收入	3,552,478	6,678,273
支出	15,798,735	82,520,017
人事支出	8,843,362	48,767,246
業務支出	5,706,503	30,392,804
補助社會保險及其他福利費用	1,214,350	1,334,350
其他獎補捐助	34,520	2,025,617
收支餘絀	23,202,113	67,695,921

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7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	28,696,714	0	0	102,201,162
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	4,293,567	316,433	207,405	17,637,887
交通及運輸設備	49,824,736	-27,335,451	1,612,451	2,191,462	1,176,494	23,086,768
雜項設備	24,179,317	-13,018,119	2,160,945	621,006	-955,751	11,745,386
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	36,763,677	3,128,901	428,148	296,375,732
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	147,602	0	0	0	0	147,602
合 計	389,465,148	-127,004,738	36,763,677	3,128,901	428,148	296,523,334

註：本表固定資產項目合計265,977,295元；財產增減表合計數266,597,336元(公所265,683,480元，代表會913,856元)。兩者差異數620,041元為預付購買固定資產。

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7月31日

頁數：第2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)		

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年7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				