

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年4月30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	662,041,507	負債	105,364,681
流動資產	388,789,009	流動負債	81,791,103
專戶存款	35,227,495	應付帳款	68,855,928
零用金	100,000	應付代收款	12,935,175
公庫存款	253,899,400	其他負債	23,573,578
應收帳款	66,053,243	存入保證金	22,212,205
預付款	33,508,871	應付保管款	1,330,277
長期投資	30,398,437	暫收款	31,096
其他長期投資	30,398,437	淨資產	556,676,826
固定資產	241,425,201	資產負債淨額	556,676,826
土地	4,549,508	資產負債淨額	556,676,826
土地改良物	121,406,639		
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	35,370,003		
累計折舊－機械及設備	-17,838,150		
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	25,988,722		
累計折舊－雜項設備	-14,268,336		
無形資產	147,602		
電腦軟體	147,602		
其他資產	1,281,258		
暫付款	1,281,258		
合 計	662,041,507	合 計	662,041,507
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	9,437,267	應付保證品	9,437,267
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4月30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	708,775,224	662,041,507	-46,733,717	負債	155,325,844	105,364,681	-49,961,163
流動資產	440,350,930	388,789,009	-51,561,921	流動負債	131,743,235	81,791,103	-49,952,132
專戶存款	34,287,013	35,227,495	940,482	應付帳款	119,596,863	68,855,928	-50,740,935
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	12,146,372	12,935,175	788,803
公庫存款	277,579,631	253,899,400	-23,680,231	其他負債	23,582,609	23,573,578	-9,031
應收帳款	68,446,381	66,053,243	-2,393,138	存入保證金	22,261,656	22,212,205	-49,451
預付款	59,937,905	33,508,871	-26,429,034	應付保管款	1,320,953	1,330,277	9,324
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	0	31,096	31,096
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	531,760,006	536,606,662	4,846,656
固定資產	236,436,287	241,425,201	4,988,914	資產負債淨額	531,760,006	536,606,662	4,846,656
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	531,760,006	536,606,662	4,846,656
土地改良物	117,451,581	121,406,639	3,955,058	收入	55,889,485	68,441,624	12,552,139
累計折舊－土地改良物	-43,626,537	-43,626,537	0	收入	55,889,485	68,441,624	12,552,139
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	36,801,289	48,104,442	11,303,153
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	3,497	123,617	120,120
機械及設備	35,129,505	35,370,003	240,498	規費收入	262,725	315,360	52,635
累計折舊－機械及設備	-17,788,497	-17,838,150	-49,653	財產孳息收入	138,566	172,066	33,500
交通及運輸設備	47,633,274	49,245,725	1,612,451	廢舊物品售價收入	4,200	4,200	0
累計折舊－交通及運輸設備	-25,143,989	-26,158,957	-1,014,968	補助收入	16,255,679	17,113,600	857,921
雜項設備	24,214,637	25,988,722	1,774,085	其他收入	2,423,529	2,608,339	184,810
累計折舊－雜項設備	-12,739,779	-14,268,336	-1,528,557	預算控制	591,267,007	591,902,941	635,934
無形資產	147,602	147,602	0	預算控制	591,267,007	591,902,941	635,934
電腦軟體	147,602	147,602	0	支出預算數	225,107,000	204,942,000	-20,165,000
其他資產	1,441,968	1,281,258	-160,710	支出分配數	62,397,850	83,206,784	20,808,934
暫付款	1,441,968	1,281,258	-160,710	支出保留數準備	17,840,157	17,832,157	-8,000
支出	34,200,111	48,371,460	14,171,349	預計收入數	285,922,000	285,922,000	0
支出	34,200,111	48,371,460	14,171,349				
人事支出	24,378,514	33,660,062	9,281,548				
業務支出	9,597,724	14,467,525	4,869,801				
補助社會保險及其他福利費用	70,000	90,000	20,000				
其他獎補助	153,873	153,873	0				
預算控制	591,267,007	591,902,941	635,934				
預算控制	591,267,007	591,902,941	635,934				
收入預算數	219,045,000	193,055,000	-25,990,000				
收入分配數	66,877,000	92,867,000	25,990,000				
支出保留數	17,840,157	17,832,157	-8,000				
預計支付數	287,504,850	288,148,784	643,934				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年4月30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	1,334,242,342	1,302,315,908	-31,926,434	合計	1,334,242,342	1,302,315,908	-31,926,434
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	10,049,267	9,437,267	-612,000	應付保證品	10,049,267	9,437,267	-612,000
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110年1月1日至110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	12,552,139	68,441,624
稅課收入	11,303,153	48,104,442
罰款及賠償收入	120,120	123,617
規費收入	52,635	315,360
財產孳息收入	33,500	172,066
廢舊物品售價收入	0	4,200
補助收入	857,921	17,113,600
其他收入	184,810	2,608,339
支出	14,171,349	48,371,460
人事支出	9,281,548	33,660,062
業務支出	4,869,801	14,467,525
補助社會保險及其他福利費用	20,000	90,000
其他獎補捐助	0	153,873
收支餘絀	-1,619,210	20,070,164

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4月30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	4,275,654	0	0	77,780,102
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	4,187,533	103,692	-5,336	17,531,853
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	2,135,945	326,540	-1,250,217	11,720,386
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	12,211,583	2,621,694	-79,059	271,823,638
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	12,211,583	2,621,694	-79,059	271,971,240

註：本表固定資產項目合計241,425,201元；財產增減表合計數241,443,305元(公所240,529,449元，代表會913,856元)。兩者差異數18,104元為預付購買固定資產。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年4月30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				