

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年5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	682,018,195	負債	97,514,534
流動資產	390,799,498	流動負債	74,422,477
專戶存款	30,132,978	應付帳款	65,757,934
零用金	100,000	應付代收款	8,664,543
公庫存款	254,841,907	其他負債	23,092,057
應收帳款	65,433,492	存入保證金	21,497,397
預付款	40,291,121	應付保管款	1,339,577
長期投資	30,398,437	暫收款	255,083
其他長期投資	30,398,437	淨資產	584,503,661
固定資產	259,049,036	資產負債淨額	584,503,661
土地	4,549,508	資產負債淨額	584,503,661
土地改良物	138,981,474		
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	35,220,102		
累計折舊－機械及設備	-17,664,249		
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	25,782,606		
累計折舊－雜項設備	-14,037,220		
無形資產	147,602		
電腦軟體	147,602		
其他資產	1,623,622		
暫付款	1,623,622		
合 計	682,018,195	合 計	682,018,195
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	10,137,267	應付保證品	10,137,267
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5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	662,041,507	682,018,195	19,976,688	負債	105,364,681	97,514,534	-7,850,147
流動資產	388,789,009	390,799,498	2,010,489	流動負債	81,791,103	74,422,477	-7,368,626
專戶存款	35,227,495	30,132,978	-5,094,517	應付帳款	68,855,928	65,757,934	-3,097,994
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	12,935,175	8,664,543	-4,270,632
公庫存款	253,899,400	254,841,907	942,507	其他負債	23,573,578	23,092,057	-481,521
應收帳款	66,053,243	65,433,492	-619,751	存入保證金	22,212,205	21,497,397	-714,808
預付款	33,508,871	40,291,121	6,782,250	應付保管款	1,330,277	1,339,577	9,300
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	31,096	255,083	223,987
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	536,606,662	554,181,497	17,574,835
固定資產	241,425,201	259,049,036	17,623,835	資產負債淨額	536,606,662	554,181,497	17,574,835
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	536,606,662	554,181,497	17,574,835
土地改良物	121,406,639	138,981,474	17,574,835	收入	68,441,624	86,427,761	17,986,137
累計折舊－土地改良物	-43,626,537	-43,626,537	0	收入	68,441,624	86,427,761	17,986,137
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	48,104,442	59,781,330	11,676,888
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	123,617	219,097	95,480
機械及設備	35,370,003	35,220,102	-149,901	規費收入	315,360	399,579	84,219
累計折舊－機械及設備	-17,838,150	-17,664,249	173,901	財產孳息收入	172,066	174,566	2,500
交通及運輸設備	49,245,725	49,245,725	0	廢舊物品售價收入	4,200	314,200	310,000
累計折舊－交通及運輸設備	-26,158,957	-26,158,957	0	補助收入	17,113,600	22,600,932	5,487,332
雜項設備	25,988,722	25,782,606	-206,116	其他收入	2,608,339	2,938,057	329,718
累計折舊－雜項設備	-14,268,336	-14,037,220	231,116	預算控制	591,902,941	592,264,453	361,512
無形資產	147,602	147,602	0	預算控制	591,902,941	592,264,453	361,512
電腦軟體	147,602	147,602	0	支出預算數	204,942,000	186,923,000	-18,019,000
其他資產	1,281,258	1,623,622	342,364	支出分配數	83,206,784	101,598,696	18,391,912
暫付款	1,281,258	1,623,622	342,364	支出保留數準備	17,832,157	17,820,757	-11,400
支出	48,371,460	56,105,597	7,734,137	預計收入數	285,922,000	285,922,000	0
支出	48,371,460	56,105,597	7,734,137				
人事支出	33,660,062	34,964,657	1,304,595				
業務支出	14,467,525	19,886,155	5,418,630				
補助社會保險及其他福利費用	90,000	110,000	20,000				
其他獎補助	153,873	1,144,785	990,912				
預算控制	591,902,941	592,264,453	361,512				
預算控制	591,902,941	592,264,453	361,512				
收入預算數	193,055,000	180,256,000	-12,799,000				
收入分配數	92,867,000	105,666,000	12,799,000				
支出保留數	17,832,157	17,820,757	-11,400				
預計支付數	288,148,784	288,521,696	372,912				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110年5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	1,302,315,908	1,330,388,245	28,072,337	合計	1,302,315,908	1,330,388,245	28,072,337
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	9,437,267	10,137,267	700,000	應付保證品	9,437,267	10,137,267	700,000
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	17,986,137	86,427,761
稅課收入	11,676,888	59,781,330
罰款及賠償收入	95,480	219,097
規費收入	84,219	399,579
財產孳息收入	2,500	174,566
廢舊物品售價收入	310,000	314,200
補助收入	5,487,332	22,600,932
其他收入	329,718	2,938,057
支出	7,734,137	56,105,597
人事支出	1,304,595	34,964,657
業務支出	5,418,630	19,886,155
補助社會保險及其他福利費用	20,000	110,000
其他獎補捐助	990,912	1,144,785
收支餘絀	10,252,000	30,322,164

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5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	21,850,489	0	0	95,354,937
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	4,211,533	220,130	111,102	17,555,853
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	2,160,945	557,656	-1,019,101	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	29,835,418	2,969,248	268,495	289,447,473
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	29,835,418	2,969,248	268,495	289,595,075

註：本表固定資產項目合計259,049,036元；財產增減表合計數259,067,140元(公所258,153,284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5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5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				