

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112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	1,130,804,992	負債	103,795,894
流動資產	502,893,234	流動負債	73,829,852
專戶存款	55,561,094	應付帳款	33,327,833
零用金	100,000	應付代收款	40,502,019
公庫存款	300,667,294	其他負債	29,966,042
應收帳款	16,173,101	存入保證金	28,279,763
預付款	130,391,745	應付保管款	1,645,762
長期投資	30,398,437	暫收款	40,517
其他長期投資	30,398,437	淨資產	1,027,009,098
固定資產	582,340,343	資產負債淨額	1,027,009,098
土地	4,549,508	資產負債淨額	1,027,009,098
土地改良物	498,470,512		
累計折舊－土地改良物	-81,429,187		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,322,721		
機械及設備	36,720,290		
累計折舊－機械及設備	-22,606,016		
交通及運輸設備	51,441,540		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,145,537		
雜項設備	26,200,387		
累計折舊－雜項設備	-16,886,914		
購建中固定資產	11,400,080		
無形資產	266,011		
電腦軟體	266,011		
其他資產	14,906,967		
暫付款	14,906,967		
合 計	1,130,804,992	合 計	1,130,804,992
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	15,248,215	應付保證品	15,248,215
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112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
資產	1,103,654,163	1,130,804,992	27,150,829	負債	82,100,822	103,795,894	21,695,072
流動資產	475,978,424	502,893,234	26,914,810	流動負債	52,647,648	73,829,852	21,182,204
專戶存款	34,026,022	55,561,094	21,535,072	應付帳款	33,327,833	33,327,833	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	19,319,815	40,502,019	21,182,204
公庫存款	353,740,981	300,667,294	-53,073,687	其他負債	29,453,174	29,966,042	512,868
應收帳款	19,168,753	16,173,101	-2,995,652	存入保證金	27,814,741	28,279,763	465,022
預付款	68,942,668	130,391,745	61,449,077	應付保管款	1,633,916	1,645,762	11,846
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	4,517	40,517	36,000
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	881,554,539	881,554,539	0
固定資產	582,264,324	582,340,343	76,019	資產負債淨額	881,554,539	881,554,539	0
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	881,554,539	881,554,539	0
土地改良物	498,470,512	498,470,512	0	收入	274,936,467	313,155,460	38,218,993
累計折舊－土地改良物	-81,429,187	-81,429,187	0	收入	274,936,467	313,155,460	38,218,993
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	166,281,018	179,266,018	12,985,000
累計折舊－房屋建築及設備	-29,322,721	-29,322,721	0	罰款及賠償收入	305,050	305,050	0
機械及設備	36,696,861	36,720,290	23,429	規費收入	692,132	726,453	34,321
累計折舊－機械及設備	-22,606,016	-22,606,016	0	財產孳息收入	737,904	1,090,304	352,400
交通及運輸設備	51,441,540	51,441,540	0	廢舊物品售價收入	37,888	37,888	0
累計折舊－交通及運輸設備	-28,145,537	-28,145,537	0	補助收入	92,386,982	117,227,470	24,840,488
雜項設備	26,147,797	26,200,387	52,590	其他收入	14,495,493	14,502,277	6,784
累計折舊－雜項設備	-16,886,914	-16,886,914	0	預算控制	1,016,152,160	1,016,304,180	152,020
購建中固定資產	11,400,080	11,400,080	0	預算控制	1,016,152,160	1,016,304,180	152,020
無形資產	266,011	266,011	0	支出預算數	204,537,000	58,329,000	-146,208,000
電腦軟體	266,011	266,011	0	支出分配數	297,869,831	444,370,961	146,501,130
其他資產	14,746,967	14,906,967	160,000	支出保留數準備	3,316,329	3,175,219	-141,110
暫付款	14,746,967	14,906,967	160,000	預計收入數	510,429,000	510,429,000	0
支出	134,937,665	167,700,901	32,763,236				
支出	134,937,665	167,700,901	32,763,236				
人事支出	62,088,851	63,340,837	1,251,986				
業務支出	58,955,828	63,905,738	4,949,910				
補助特種基金	10,000,000	10,000,000	0				
補助社會保險及其他福利費用	1,644,967	2,119,967	475,000				
其他獎補助	2,114,898	28,201,238	26,086,340				
其他支出	133,121	133,121	0				
預算控制	1,016,152,160	1,016,304,180	152,020				
預算控制	1,016,152,160	1,016,304,180	152,020				
收入預算數	292,561,000	240,502,000	-52,059,000				
收入分配數	217,868,000	269,927,000	52,059,000				
支出保留數	3,316,329	3,175,219	-141,110				
預計支付數	502,406,831	502,699,961	293,130				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	2,254,743,988	2,314,810,073	60,066,085	合計	2,254,743,988	2,314,810,073	60,066,085
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	15,248,215	15,248,215	-	應付保證品	15,248,215	15,248,215	-
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112年1月1日至112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	38,218,993	313,155,460
稅課收入	12,985,000	179,266,018
罰款及賠償收入	0	305,050
規費收入	34,321	726,453
財產孳息收入	352,400	1,090,304
廢舊物品售價收入	0	37,888
補助收入	24,840,488	117,227,470
其他收入	6,784	14,502,277
支出	32,763,236	167,700,901
人事支出	1,251,986	63,340,837
業務支出	4,949,910	63,905,738
補助特種基金	0	10,000,000
補助社會保險及其他福利費用	475,000	2,119,967
其他獎補捐助	26,086,340	28,201,238
其他支出	0	133,121
收支餘絀	5,455,757	145,454,559

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112年1月1日至112年10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	410,198,557	-81,429,187	88,271,955	0	0	417,041,325
房屋建築及設備	131,948,401	-29,322,721	0	0	0	102,625,680
機械及設備	36,400,904	-22,877,788	591,158	271,772	271,772	14,114,274
交通及運輸設備	54,114,233	-31,024,078	282,834	2,955,527	2,878,541	23,296,003
雜項設備	25,718,593	-16,954,614	567,494	85,700	67,700	9,313,473
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	693,328,633	-181,608,388	89,713,441	3,312,999	3,218,013	601,338,700
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	36,160,000	0	0	24,759,920	0	11,400,080
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	266,011	0	0	0	0	266,011
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	36,426,011	0	0	24,759,920	0	11,666,091
合 計	729,754,644	-181,608,388	89,713,441	28,072,919	3,218,013	613,004,791

本表固定資產項目合計570,940,263元；財產增減結存表合計數591,855,743元(公所590,357,193元，代表會1,498,550元)，差異數20,915,480元為預付費用購買固定資產。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年10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				
二、融資租賃負債				
三、負債準備				