

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	1,148,110,822	負債	95,468,337
流動資產	517,226,927	流動負債	65,555,125
專戶存款	53,747,874	應付帳款	26,922,536
零用金	100,000	應付代收款	38,632,589
公庫存款	303,543,232	其他負債	29,913,212
應收帳款	16,173,101	存入保證金	28,146,771
預付款	143,662,720	應付保管款	1,657,694
長期投資	30,398,437	暫收款	108,747
其他長期投資	30,398,437	淨資產	1,052,642,485
固定資產	585,421,520	資產負債淨額	1,052,642,485
土地	4,549,508	資產負債淨額	1,052,642,485
土地改良物	501,470,512		
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	36,755,198		
累計折舊－機械及設備	-22,606,016		
交通及運輸設備	51,367,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,071,637		
雜項設備	26,218,156		
累計折舊－雜項設備	-16,858,414		
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	14,797,927		
暫付款	14,797,927		
合 計	1,148,110,822	合 計	1,148,110,822
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	16,774,215	應付保證品	16,774,215
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11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	1,130,804,992	1,148,110,822	17,305,830	負債	103,795,894	95,468,337	-8,327,557
流動資產	502,893,234	517,226,927	14,333,693	流動負債	73,829,852	65,555,125	-8,274,727
專戶存款	55,561,094	53,747,874	-1,813,220	應付帳款	33,327,833	26,922,536	-6,405,297
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	40,502,019	38,632,589	-1,869,430
公庫存款	300,667,294	303,543,232	2,875,938	其他負債	29,966,042	29,913,212	-52,830
應收帳款	16,173,101	16,173,101	0	存入保證金	28,279,763	28,146,771	-132,992
預付款	130,391,745	143,662,720	13,270,975	應付保管款	1,645,762	1,657,694	11,932
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	40,517	108,747	68,230
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	881,554,539	881,551,455	-3,084
固定資產	582,340,343	585,421,520	3,081,177	資產負債淨額	881,554,539	881,551,455	-3,084
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	881,554,539	881,551,455	-3,084
土地改良物	498,470,512	501,470,512	3,000,000	收入	313,155,460	353,636,363	40,480,903
累計折舊－土地改良物	-81,429,187	-81,429,187	0	收入	313,155,460	353,636,363	40,480,903
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	179,266,018	192,251,018	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	314,462	9,412
機械及設備	36,720,290	36,755,198	34,908	規費收入	726,453	750,013	23,560
累計折舊－機械及設備	-22,606,016	-22,606,016	0	財產孳息收入	1,090,304	1,124,204	33,900
交通及運輸設備	51,441,540	51,367,640	-73,900	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	-28,071,637	73,900	補助收入	117,227,470	124,752,690	7,525,220
雜項設備	26,200,387	26,218,156	17,769	其他收入	14,502,277	34,406,088	19,903,811
累計折舊－雜項設備	-16,886,914	-16,858,414	28,500	預算控制	1,016,304,180	1,172,408,056	156,103,876
購建中固定資產	11,400,080	11,400,080	0	預算控制	1,016,304,180	1,172,408,056	156,103,876
無形資產	266,011	266,011	0	支出預算數	58,329,000	129,794,000	71,465,000
電腦軟體	266,011	266,011	0	支出分配數	444,370,961	529,009,837	84,638,876
其他資產	14,906,967	14,797,927	-109,040	支出保留數準備	3,175,219	3,175,219	0
暫付款	14,906,967	14,797,927	-109,040	預計收入數	510,429,000	510,429,000	0
支出	167,700,901	182,545,333	14,844,432				
支出	167,700,901	182,545,333	14,844,432				
人事支出	63,340,837	68,972,676	5,631,839				
業務支出	63,905,738	69,195,141	5,289,403				
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	2,119,967	2,183,967	64,000				
其他獎補捐助	28,201,238	32,060,428	3,859,190				
其他支出	133,121	133,121	0				
預算控制	1,016,304,180	1,172,408,056	156,103,876				
預算控制	1,016,304,180	1,172,408,056	156,103,876				
收入預算數	240,502,000	150,009,000	-90,493,000				
收入分配數	269,927,000	360,420,000	90,493,000				
支出保留數	3,175,219	3,175,219	0				
預計支付數	502,699,961	658,803,837	156,103,876				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	2,314,810,073	2,503,064,211	188,254,138	合 計	2,314,810,073	2,503,064,211	188,254,138
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	16,048,215	16,774,215	726,000	應付保證品	16,048,215	16,774,215	726,000
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112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,480,903	353,636,363
稅課收入	12,985,000	192,251,018
罰款及賠償收入	9,412	314,462
規費收入	23,560	750,013
財產孳息收入	33,900	1,124,204
廢舊物品售價收入	0	37,888
補助收入	7,525,220	124,752,690
其他收入	19,903,811	34,406,088
支出	14,844,432	182,545,333
人事支出	5,631,839	68,972,676
業務支出	5,289,403	69,195,141
補助特種基金	0	10,000,000
補助社會保險及其他福利費用	64,000	2,183,967
其他獎補捐助	3,859,190	32,060,428
其他支出	0	133,121
收支餘絀	25,636,471	171,091,030

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11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	410,198,557	-81,429,187	91,271,955	0	0	420,041,325
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	626,066	271,772	271,772	14,149,182
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	613,763	85,700	67,700	9,359,742
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	92,794,618	3,312,999	3,218,013	604,419,877
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	92,794,618	28,072,919	3,218,013	616,085,968

本表固定資產項目合計574,021,440元；財產增減結存表合計數596,908,457元(公所595,409,907元，代表會1,498,550元)，差異數22,887,017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11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				
二、融資租賃負債				
三、負債準備				