

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	1,288,033,265	負債	170,527,204
流動資產	554,496,447	流動負債	143,121,210
專戶存款	35,545,173	應付帳款	121,288,733
零用金	0	應付代收款	21,832,477
公庫存款	422,097,984	其他負債	27,405,994
應收稅款	2,000,000	存入保證金	25,736,422
應收帳款	0	應付保管款	1,669,572
應收其他政府款	67,071,358	暫收款	0
預付款	27,781,932	淨資產	1,117,506,061
長期投資	30,398,437	資產負債淨額	1,117,506,061
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	1,117,506,061
固定資產	689,254,744		
土地	4,549,508		
土地改良物	593,995,510		
累計折舊－土地改良物	-131,213,545		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,388,173		
機械及設備	37,196,748		
累計折舊－機械及設備	-24,717,311		
交通及運輸設備	51,421,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,564,796		
雜項設備	26,539,451		
累計折舊－雜項設備	-18,572,788		
購建中固定資產	82,060,599		
無形資產	190,339		
電腦軟體	190,339		
其他資產	13,693,298		
暫付款	13,693,298		
合 計	1,288,033,265	合 計	1,288,033,265
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	16,069,715	應付保證品	16,069,715
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12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	1,148,110,822	1,288,033,265	139,922,443	負債	95,468,337	170,527,204	75,058,867
流動資產	517,226,927	554,496,447	37,269,520	流動負債	65,555,125	143,121,210	77,566,085
專戶存款	53,747,874	35,545,173	-18,202,701	應付帳款	26,922,536	121,288,733	94,366,197
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	38,632,589	21,832,477	-16,800,112
公庫存款	303,543,232	422,097,984	118,554,752	其他負債	29,913,212	27,405,994	-2,507,218
應收稅款	0	2,000,000	2,000,000	存入保證金	28,146,771	25,736,422	-2,410,349
應收帳款	16,173,101	0	-16,173,101	應付保管款	1,657,694	1,669,572	11,878
應收其他政府款	0	67,071,358	67,071,358	暫收款	108,747	0	-108,747
預付款	143,662,720	27,781,932	-115,880,788	淨資產	881,551,455	1,117,506,061	235,954,606
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	881,551,455	1,117,506,061	235,954,606
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	881,551,455	1,117,506,061	235,954,606
固定資產	585,421,520	689,254,744	103,833,224	收入	353,636,363	0	-353,636,363
土地	4,549,508	4,549,508	0	收入	353,636,363	0	-353,636,363
土地改良物	501,470,512	593,995,510	92,524,998	稅課收入	192,251,018	0	-192,251,018
累計折舊－土地改良物	-81,429,187	-131,213,545	-49,784,358	罰款及賠償收入	314,462	0	-314,462
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	規費收入	750,013	0	-750,013
累計折舊－房屋建築及設備	-29,322,721	-31,388,173	-2,065,452	財產孳息收入	1,124,204	0	-1,124,204
機械及設備	36,755,198	37,196,748	441,550	廢舊物品售價收入	37,888	0	-37,888
累計折舊－機械及設備	-22,606,016	-24,717,311	-2,111,295	補助收入	124,752,690	0	-124,752,690
交通及運輸設備	51,367,640	51,421,140	53,500	其他收入	34,406,088	0	-34,406,088
累計折舊－交通及運輸設備	-28,071,637	-32,564,796	-4,493,159	預算控制	1,172,408,056	171,339	-1,172,236,717
雜項設備	26,218,156	26,539,451	321,295	預算控制	1,172,408,056	171,339	-1,172,236,717
累計折舊－雜項設備	-16,858,414	-18,572,788	-1,714,374	支出預算數	129,794,000	0	-129,794,000
購建中固定資產	11,400,080	82,060,599	70,660,519	支出分配數	529,009,837	0	-529,009,837
無形資產	266,011	190,339	-75,672	支出保留數準備	3,175,219	171,339	-3,003,880
電腦軟體	266,011	190,339	-75,672	預計收入數	510,429,000	0	-510,429,000
其他資產	14,797,927	13,693,298	-1,104,629				
暫付款	14,797,927	13,693,298	-1,104,629				
支出	182,545,333	0	-182,545,333				
支出	182,545,333	0	-182,545,333				
人事支出	68,972,676	0	-68,972,676				
業務支出	69,195,141	0	-69,195,141				
補助特種基金	10,000,000	0	-10,000,000				
補助社會保險及其他福利費用	2,183,967	0	-2,183,967				
其他獎補捐助	32,060,428	0	-32,060,428				
其他支出	133,121	0	-133,121				
預算控制	1,172,408,056	171,339	-1,172,236,717				
預算控制	1,172,408,056	171,339	-1,172,236,717				
收入預算數	150,009,000	0	-150,009,000				
收入分配數	360,420,000	0	-360,420,000				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年12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
支出保留數	3,175,219	171,339	-3,003,880				
預計支付數	658,803,837	0	-658,803,837				
合計	2,503,064,211	1,288,204,604	-1,214,859,607	合計	2,503,064,211	1,288,204,604	-1,214,859,607
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	16,774,215	16,069,715	-704,500	應付保證品	16,774,215	16,069,715	-704,500
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	204,279,584	557,915,947
稅課收入	25,037,848	217,288,866
罰款及賠償收入	-24,885	289,577
規費收入	68,193	818,206
財產孳息收入	698,662	1,822,866
廢舊物品售價收入	0	37,888
補助收入	186,244,933	310,997,623
其他收入	-7,745,167	26,660,921
支出	162,319,617	344,864,950
人事支出	5,745,061	74,717,737
業務支出	36,491,295	105,686,436
補助特種基金	-10,000,000	0
補助社會保險及其他福利費用	3,122,000	5,305,967
其他獎補捐助	65,797,745	97,858,173
固定資產折舊	60,268,538	60,268,538
無形資產攤銷	75,672	75,672
其他支出	819,306	952,427
收支餘絀	41,959,967	213,050,997

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年12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				