

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年3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	1,011,941,401	負債	95,406,079
流動資產	459,251,475	流動負債	60,176,155
專戶存款	43,157,428	應付帳款	47,973,822
零用金	100,000	應付代收款	12,202,333
公庫存款	365,852,002	其他負債	35,229,924
應收稅款	3,000,000	存入保證金	33,431,068
應收帳款	23,779,496	應付保管款	1,712,935
預付款	23,362,549	暫收款	85,921
長期投資	30,398,437	淨資產	916,535,322
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	916,535,322
固定資產	517,750,649	資產負債淨額	916,535,322
土地	4,549,508		
土地改良物	429,006,633		
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	36,429,126		
累計折舊－機械及設備	-22,877,788		
交通及運輸設備	51,357,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,145,537		
雜項設備	25,837,026		
累計折舊－雜項設備	-16,954,614		
購建中固定資產	17,351,924		
無形資產	266,011		
電腦軟體	266,011		
其他資產	4,274,829		
暫付款	4,274,829		
合 計	1,011,941,401	合 計	1,011,941,401
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	18,205,715	應付保證品	18,205,715
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3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	1,031,535,538	1,011,941,401	-19,594,137	負債	112,822,117	95,406,079	-17,416,038
流動資產	479,128,967	459,251,475	-19,877,492	流動負債	78,336,448	60,176,155	-18,160,293
專戶存款	41,589,038	43,157,428	1,568,390	應付帳款	67,122,750	47,973,822	-19,148,928
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	11,213,698	12,202,333	988,635
公庫存款	391,206,492	365,852,002	-25,354,490	其他負債	34,485,669	35,229,924	744,255
應收稅款	3,000,000	3,000,000	0	存入保證金	32,704,624	33,431,068	726,444
應收帳款	29,828,724	23,779,496	-6,049,228	應付保管款	1,701,483	1,712,935	11,452
預付款	13,404,713	23,362,549	9,957,836	暫收款	79,562	85,921	6,359
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	881,790,838	881,790,838	0
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	881,790,838	881,790,838	0
固定資產	517,631,794	517,750,649	118,855	資產負債淨額	881,790,838	881,790,838	0
土地	4,549,508	4,549,508	0	收入	75,735,405	91,904,278	16,168,873
土地改良物	410,198,557	429,006,633	18,808,076	收入	75,735,405	91,904,278	16,168,873
累計折舊－土地改良物	-81,429,187	-81,429,187	0	稅課收入	61,836,659	76,611,532	14,774,873
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	罰款及賠償收入	271,250	271,250	0
累計折舊－房屋建築及設備	-29,322,721	-29,322,721	0	規費收入	141,228	229,008	87,780
機械及設備	36,400,904	36,429,126	28,222	財產孳息收入	31,210	58,710	27,500
累計折舊－機械及設備	-22,877,788	-22,877,788	0	廢舊物品售價收入	0	28,200	28,200
交通及運輸設備	54,110,678	51,357,878	-2,752,800	補助收入	12,973,880	14,217,380	1,243,500
累計折舊－交通及運輸設備	-30,943,537	-28,145,537	2,798,000	其他收入	481,178	488,198	7,020
雜項設備	25,791,593	25,837,026	45,433	預算控制	669,076,447	670,676,894	1,600,447
累計折舊－雜項設備	-16,954,614	-16,954,614	0	預算控制	669,076,447	670,676,894	1,600,447
購建中固定資產	36,160,000	17,351,924	-18,808,076	支出預算數	268,032,000	238,449,000	-29,583,000
無形資產	266,011	266,011	0	支出分配數	74,728,744	106,005,671	31,276,927
電腦軟體	266,011	266,011	0	支出保留數準備	4,586,703	4,493,223	-93,480
其他資產	4,110,329	4,274,829	164,500	預計收入數	321,729,000	321,729,000	0
暫付款	4,110,329	4,274,829	164,500				
支出	38,812,822	57,159,794	18,346,972				
支出	38,812,822	57,159,794	18,346,972				
人事支出	16,289,167	26,365,575	10,076,408				
業務支出	6,397,655	13,622,252	7,224,597				
補助特種基金	16,000,000	16,000,000	0				
補助社會保險及其他福利費用	36,000	1,021,967	985,967				
其他獎補捐助	90,000	150,000	60,000				
預算控制	669,076,447	670,676,894	1,600,447				
預算控制	669,076,447	670,676,894	1,600,447				
收入預算數	267,277,000	251,871,000	-15,406,000				
收入分配數	54,452,000	69,858,000	15,406,000				
支出保留數	4,586,703	4,493,223	-93,480				
預計支付數	342,760,744	344,454,671	1,693,927				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年3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	1,739,424,807	1,739,778,089	353,282	合計	1,739,424,807	1,739,778,089	353,282
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	19,527,215	18,205,715	-1,321,500	應付保證品	19,527,215	18,205,715	-1,321,500
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,168,873	91,904,278
稅課收入	14,774,873	76,611,532
罰款及賠償收入	0	271,250
規費收入	87,780	229,008
財產孳息收入	27,500	58,710
廢舊物品售價收入	28,200	28,200
補助收入	1,243,500	14,217,380
其他收入	7,020	488,198
支出	18,346,972	57,159,794
人事支出	10,076,408	26,365,575
業務支出	7,224,597	13,622,252
補助特種基金	0	16,000,000
補助社會保險及其他福利費用	985,967	1,021,967
其他獎補捐助	60,000	150,000
收支餘絀	-2,178,099	34,744,484

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3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	18,808,076	0	0	347,577,446
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	28,222	0	0	13,551,338
交通及運輸設備	54,114,233	-31,024,078	122,186	2,878,541	2,878,541	23,212,341
雜項設備	25,718,593	-16,954,614	118,433	0	0	8,882,412
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	19,076,917	2,878,541	2,878,541	530,797,162
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	18,808,076	0	17,351,924
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	18,808,076	0	17,617,935
合 計	729,754,644	-181,608,388	19,076,917	21,686,617	2,878,541	548,415,097

本表固定資產項目合計500,398,725元；財產增減結存表合計數507,689,287元(公所506,270,919元，代表會1,418,368元)，差異數7,290,562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3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				